

遂溪县人民医院 2018 年预算说明

第一部分 遂溪县人民医院概况

一、部门机构设置和职能

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科（ICU）、急诊等 28 个临床科室；医务科、护理部、质控科等 21 个职能科室；检验、放射、药剂等 7 个技诊科室。主要职能：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

（二）作为遂溪县 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（四）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作；

（九）协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

（十）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

（十一）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担县委县政府及县卫计局下达的其他工作。

二、人员构成情况

遂溪县人民医院在职职工824人,其中在岗在编558名;离休人员1名;退休员工230名。

第二部分 2018年部门预算表

附件 1							
2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表							
遂溪县人民医院							单位: 元
收 入		支 出		支 出		支 出	
项目	2018 年预算	项目(部门经济分类)	2018 年预算	项目(政府经济分类)	2018 年预算	项目(功能科目)	2018 年预算
一、预算拨款	11,898,900.00	一、基本支出	11,898,900.00	一、机关工资福利支出	8,370,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款	11,898,900.00	工资福利支出	8,370,000.00	二、机关商品和服务支出	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3,528,900.00	三、机关资本性支出(一)	0.00	三、国防支出	0.00
二、预算外资金	0.00	商品和服务支出	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00	四、公共安全支出	0.00
行政	0.00	其	0.00	五、对事业单	0.00	五、教育	0.00

事业性收费收入		他资本性支出		位经常性补助			
主管 部门集中收入	0.00	二、项目支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
纳入 预算外管理 基金收入	0.00	商 品和服务 支出	0.00	七、对企业补助	0.00	七、文化 体育与传 媒支出	0.00
其他 预算资金	0.00	对 个人和家 庭补助支 出	0.00	八、对企业资 本性支出	0.00	八、社会 保障和就 业支出	3,528,900.00
		对 企事业单 位的补贴	0.00	九、对个人和 家庭的补助	3,528,900.00	九、社会 保险基金 支出	0.00
		债 务利息支 出	0.00	十、对社会保 障基金支出	0.00	十、医疗 卫生与计 划生育支 出	8,370,000.00
		基 本建设支 出	0.00	十一、债务利 息及费用支出	0.00	十一、节 能环保支 出	0.00
		其 他资本性 支出	0.00	十二、债务还 本支出	0.00	十二、城 乡社区支 出	0.00
		其 他支出	0.00	十三、转移性 支出	0.00	十三、农 林水支出	0.00
三、事业收入 (不含 预算 外资金)	0	三、事业单 位经营支 出	0.00	十四、预备费 及预留	0.00	十四、交 通运输支 出	0.00
四、单位经营 服务性收入	0	四、对附属 单位补助 支出	0.00	十五、其他支 出	0.00	十五、资 源勘探电 力信息等 支出	0.00
五、其他收入	0	五、上缴上 级支出	0.00			十六、商 业服务业 等支出	0.00
六、上级补助 收入	0	六、结转下 年	0.00			十七、金 融支出	0.00
七、附属单位 上缴收入	0					十八、援 助其他地 区支出	0.00

八、用事业基金弥补收支差额	0					十九、国土海洋气象等支出	0.00
九、上年结转、结余	0					二十、住房保障支出	0.00
						二十一、粮油物资储备支出	0.00
						二十二、预备费	0.00
						二十三、国债还本付息支出	0.00
						二十四、其他支出	0.00
						二十五、转移性支出	0.00
						二十六、债务还本支出	0.00
						二十七、债务付息支出	0.00
						二十八、债务发行费用支出	0.00
收入合计	11,898,900.00	支出合计	11,898,900.00			支出合计	11,898,900.00

附件 2

2018 年部门收入表

单位：元

单位：遂溪县人民医院

				税 收 入 安 排 拨 款			款		经 营 收 入
合计	11,898,900	11,898,900	11,898,900						
【2080502】事 业单位离退休	3,528,900	3,528,900	3,528,900						
【2100201】综 合医院	8,370,000	8,370,000	8,370,000						

2018 年财政拨款收支总表

附件 4

单位：遂溪县人民医院

单位：元

收 入		支 出			
项目	2018 年预 算	项目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、财政拨款	11,898,900	一、一般公共服务支出			
一般预算 拨款	11,898,900	二、外交支出			
基金预算 拨款		三、国防支出			
二、预算外资金		四、公共安全支出			
行政事业 性收费收入		五、教育支出			
主管部门 集中收入		六、科学技术支出			
纳入预算 外管理基金收入		七、文化体育与传 媒支出			
其他预算 外资金		八、社会保障和就 业支出	3,528,900	3,528,900	
		九、社会保险基金 支出			
		十、医疗卫生支出	8,370,000	8,370,000	
		十一、节能环保支 出			
		十二、城乡社区支 出			
		十三、农林水支出			
三、事业收入（不 含预算外资金）		十四、交通运输支 出			
四、单位经营服务 性收入		十五、资源勘探电 力信息等支出			
五、其他收入		十六、商业服务业 等支出			
六、上级补助收入		十七、金融支出			
七、附属单位上缴 收入		十八、援助其他地 区支出			
八、用事业基金弥 补收支差额		十九、国土海洋气 象等支出			
九、上年结转、结		二十、住房保障支			

余		出			
		二十一、粮油物资 储备支出			
		二十二、预备费			
		二十三、债务还本 支出			
		二十四、债务付息 支出			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支 出			
收入总计	11,898,900	支出总计	11,898,900	11,898,900	

附件 5

2018 年一般公共预算支出表

单位：遂溪县人民医院

单位：元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专项收 入安排 拨款	其他非税收 入安排拨款
合计	11,898,900	11,898,900	11,898,900		
【2080502】事 业单位离退休	3,528,900	3,528,900	3,528,900		
【2100201】综 合医院	8,370,000	8,370,000	8,370,000		

附件 6	
2018 年政府性基金预算支出表	
单位：遂溪县人民医院	单位：元
功能科目	基金预算拨款

附件 7					
2018 年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)					
单位：遂溪县人民医院				单位：元	
经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排拨款	专项收入安排拨款	其他非税收入安排拨款
合计	11,898,900	11,898,900	11,898,900		
工资福利支出	8,370,000	8,370,000	8,370,000		
基本工资	8,370,000	8,370,000	8,370,000		
对个人和家庭的补助	3,528,900	3,528,900	3,528,900		
退休费	3,450,000	3,450,000	3,450,000		
离休费	71,700	71,700	71,700		
其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	7,200		

附件 8

2018 年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

单位名称:遂溪县人民医院

单位: 元

科目编码（政府预算经济）	科目名称（政府预算经济）	一般公共预算拨款
	合计	11,898,900.00
501	机关工资福利支出	8,370,000.00
50101	工资奖金津补贴	8,370,000.00
509	对个人和家庭的补助	3,528,900.00
50905	离退休费	3,521,700.00
50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00

附件 9

2018 年“三公”经费部门预算统计表

单位: 遂溪县人民医院

单位: 元

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

附件 12

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类）

单位名称：遂溪县人民医院

金额：
元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专项 收入 安排 拨款	其他 非税 收入 安排 拨款

附件 13

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类）

单位名称：遂溪县人民医院

金额：
元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专 项 收 入 安 排 拨 款	其 他 非 税 收 入 安 排 拨 款

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、财政预算安排情况

(一) 遂溪县人民医院 2018 年收支预算。2018 年收入总预算 11898900 元，其中：一般公共预算拨款 11898900 元，政府性基金拨款 0 元。支出总预算 11898900 元，其中：一般公共预算支出 11898900 元；政府性基金拨款 0 万元（详见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5）。

(二) 一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出 8370000 元，商品和服务支出 0 元，对个人和家庭的补助支出 3528900 元。（详见附件 7）。

(三) 一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出 8370000 元；对个人和家庭的补助支出 3528900 元。（详见附件 8）。

(四) 一般公共预算基本支出按功能科目分类：事业单位离退休 3528900 元；综合医院 8370000 元。（详见附件 10）。

二、财政预算收支增减变化情况

2018 年收支总预算 11898900 元。其中：一般公共预算拨款 11898900 元，比 2017 年减少 1360738 元；政府性基金

拨款 0 元，比 2017 年增加 0 元。支出按部门经济分类：工资福利支出 8370000 元，比 2017 年减少 1425000 元；商品和服务支出 0 元，比 2017 年减少 268088 元。部门预算收支减少的主要原因是近年来辞职及离职而未办理调动手续的医务人员在今年编报在职在编人员时剔除。对个人和家庭的补助支出 3528900 元，比 2017 年增加 332350 元。部门预算收支增加的原因是退休人员增加。

三、“三公”经费情况

因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0 元，公务用车费 0 元，公务用车购置 0.00 元（详见附件 9）。

四、财政预算安排情况（运行经费情况）

（一）遂溪县人民医院 2018 年收支预算：2018 年收入总预算 11898900 元，其中，一般公共预算拨款 11898900 元，政府性基金拨款 0 元。支出总预算 11898900 元，其中，一般公共预算支出 11898900 元；政府性基金拨款 0 万元（详见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5）。

（二）一般公共预算基本支出按部门经济分类：工资福利支出 8370000 元，商品和服务支出 0 元，对个人和家庭的补助支出 3528900 元。（详见附件 7）。

(三) 一般公共预算基本支出按政府经济分类：机关工资福利支出 8370000 元，对个人和家庭的补助支出 3528900 元。（详见附件 8）。

(四) 一般公共预算基本支出按功能科目分类：事业单位离退休 3528900 元；综合医院 8370000 元。（详见附件 10）

(五) 遂溪县人民医院是公益性二类事业单位，财政不安排机关运行经费。

五、政府性采购情况

遂溪县人民医院是公益性二类事业单位，财政没有安排政府采购资金，就将要建成卫生强县和本院业务发展需要，财政应投入政府采购业务资金购置医疗设备。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于公务）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆（救护车）；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

七、预算绩效信息公开情况

我单位暂时没有对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

八、空白表情况

2018年县财政没给我单位安排政府性基金拨款、“三公”经费、项目支出，所以附件表6、9、11-13为空白。

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

遂溪县人民医院

2018年2月21日