

楚雄彝族自治州中医医院 2018 年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）医院主要职能

楚雄彝族自治州中医医院(云南省彝医医院)始建于 1979 年，2003 年组建为云南省彝医医院，成为全国唯一的一所彝医医院。医院已发展成云南省集彝族医药医、教、研为一体，彝族医药特色突出，彝医药、中医药与现代医学相结合，具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国精神文明单位、全国民族示范单位。承担着云南省彝族医药医疗、教学、科研、预防和社区卫生服务等工作任务。是云南中医学院附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院的指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。

（一） 机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，其中事业单位 1 个。单位设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政职能后勤等相关科室。

（三）重点工作概述

2018 年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持下，医院继续深化医改，稳步发展医院中彝医医疗事业，提升医疗质量。加快与牟定县中医院医联体的较好较快发展，促进全州中彝医医药事业的发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政

全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 382 的，其中行政编制 0 人，事业编制 382 人。在职实有人数 323 人，其中财政全供养 0 人，财政部分供养 323 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 211 人，其中：离休 1 人，退休 210 人；

车辆编制 7 辆，实有车辆 9 辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 42171.39 万元，其中：一般公共预算 2237.48 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 39933.91 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2237.48 万元，其中本年收入上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2237.48 万元（本级财力 2237.48 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元）政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、 预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2237.48 万元。本级财力安排支出 2237.48 万元，其中，基本支出 2237.48 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于医院二级单位彝药研究所 102.17 万元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.96 万元，中医（民族）医院 72.7 万元，事业单位医疗 8.73 万元，住房公积金 7.78 万元。）。中

中医院 2135.31 万元（其中，事业单位退休 474.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.8 万元，中医（民族）医院 1219.08 万元，事业单位医疗 64.71 万元。）。中

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出 2237.48 万元，主要用于工资福利支出 1754.86 万元包括基本工资支出 1283.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 389.76 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 5.83 万元，公务员医疗补助缴费 60.22 万元，其他社会保障缴费 7.39 万元，住房公积金 7.78 万元；商品和服务支出 20.6 万元包括电费 5.4 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他商品和服务支出 12.7 万元；对个人和家庭的补助 462.02 万元包括离休费 12.68 万元，退休费 444.88 万元，生活补助 4.46 万元。项目支出 0 万元。

五、 省对下项目转移支付情况

医院 2018 年无省对下转移支付的项目资金预算。

六、 “三公”经费预算情况

楚雄彝族自治州中医院 2018 年度“三公”经费预算支出 61.22 万元，其中财政拨款 2.5 万元。包括公务接待费 26.22 万元；公务用车运行维护费（含救护车运行维护费）35 万元，用于公务用车购置；出国出

境费用为 0 元。较 2017 年预算数减少 65%，主要是财政在下公务用车运行维护费预算支出时只下了医院预算购置救护车的费用 35 万元，没有下达医院用车正常运行的运行费用及维修费用。

楚雄彝药研究所 2018 年度“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中财下拨款 2.5 万元，用于公务用车运行费。公务接待费用 0 元，出国出境费用 0 元。比 2017 年预算减少 50%，主要是本年减少了车辆维修费用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，医院编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 项，采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本预算支出 2237.48 万元，比 2017 年基本预算支出 2163.05 万元多支出 74.43 万元，增加支出的主要原因按政策增资部分的退休人员工资福利支出及彝药所人员工资增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

本院 2018 年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业性收入/事业性支出：本单位属差额拨款性事业单位所以单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入或支出。

2、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（二）机关运行经费安排

本单位属事业单位无机关运行经安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州中医医院

2018 年 1 月 31 日

A red circular official seal is positioned over the signature and date. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "楚雄彝族自治州中医医院" (Chuxiong Yizu Zizhizhou Zhongyi Yiyuan) at the top and "2018 年 1 月 31 日" (January 31, 2018) at the bottom. The seal is slightly tilted and has a textured, ink-like appearance.

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期: 2017年11月21日

人大批复日期: 2018年11月25日

预算单位: 中医院



(部门) 负责人:



财务负责人: 张树平

经办人: 杨晓美

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√	√	√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√	√	√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表



收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,237.48	(四) 公共安全支出	
其中: 本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,237.48	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,237.48	(八) 社会保障和就业支出	864.48
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	41,299.13
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金	39,933.91	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	39,933.91	(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	7.78
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	42,171.39	支 出 总 计	42,171.39

2018年部门收入预算表

第1页

单位:万元

单位编制名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	编码	名称	合计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支出	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
						小计	中央补助	新疆补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 财政转移 支付	专项收入 安排	执法办案 补助	救助成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的有 偿资金	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		中医医		合计	42,371.39				2,237.48			2,237.48	2,237.48									39,933.91	39,933.91				
301	3010	医药研究费			261.08				102.17			102.17	102.17									158.91	158.91				
	3010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96				12.96			12.96	12.96														
	3010		2100202	中医（民族）医院	72.70				72.70			72.70	72.70														
	3010		2100601	中医（民族医）药专项	158.91																	158.91	158.91				
	3010		2101102	事业单位医疗	8.73				8.73			8.73	8.73														
	3010		2210101	住房公积金	7.78				7.78			7.78	7.78														
301	3010	中医医			41,910.31				2,135.31			2,135.31	2,135.31									39,775.00	39,775.00				
	3010		2080502	事业单位离退费	474.72				474.72			474.72	474.72														
	3010		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80				376.80			376.80	376.80														
	3010		2100202	中医（民族）医院	1,219.08				1,219.08			1,219.08	1,219.08														
	3010		2100601	中医（民族医）药专项	39,775.00																	39,775.00	39,775.00				
	3010		2101102	事业单位医疗	64.71				64.71			64.71	64.71														



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	42,171.39	42,171.39	
301		中医院			42,171.39	42,171.39	
301	301007	彝药研究所			261.08	261.08	
	301007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
	301007		2100202	中医（民族）医院	72.70	72.70	
	301007		2100601	中医（民族医）药专项	158.91	158.91	
	301007		2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
	301007		2210201	住房公积金	7.78	7.78	
301	301007001	中医院			41,910.31	41,910.31	
	301007001		2080502	事业单位离退休	474.72	474.72	
	301007001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80	
	301007001		2100202	中医（民族）医院	1,219.08	1,219.08	
	301007001		2100601	中医（民族医）药专项	39,775.00	39,775.00	
	301007001		2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	

白粉 2010			
合计	事业收入	其他收入	
18	19	21	
933.91	90,833.80		
933.91	90,833.80		
933.91	90,833.80		

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

— 预算 —

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级支出 公共财政预算								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	非税资金			结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	政府成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	事业收入 经营收入				事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	42,171.39				2,237.48			2,237.48	2,237.48									38,933.91	59,833.91				
301		工资福利支出	14,297.44				1,754.86			1,754.86	1,754.86									12,642.58	12,642.58				
	01	基本工资	1,888.44																	615.56	615.56				
	02	津贴补贴	434.64				1,283.88			1,283.88	1,283.88									434.64	434.64				
	07	绩效工资	2,900.00																	2,900.00	2,900.00				
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,295.63				389.76			389.76	389.76									906.87	906.87				
	09	职业年金缴费	212.16																	212.16	212.16				
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.38				5.83			5.83	5.83									4.55	4.55				
	11	公务员医疗补助缴费	103.86				60.22			60.22	60.22									43.64	43.64				
	12	其他社会保障缴费	132.75				7.39			7.39	7.39									125.36	125.36				
		工伤保险	25.00																	25.00	25.00				
		生育保险	29.00																	29.00	29.00				
		失业保险	20.00																	20.00	20.00				
		其他社会保障缴费	58.75				7.39			7.39	7.39									51.36	51.36				
	13	住房公积金	638.36				7.78			7.78	7.78									630.58	630.58				
	14	医疗费	499.22																	499.22	499.22				
	99	其他工资福利支出	6,170.00																	6,170.00	6,170.00				
302		商品和服务支出	18,334.34				20.60			20.60	20.60									18,314.34	18,314.34				
	01	办公费	95.40																	95.40	95.40				
	02	印刷费	20.40																	20.40	20.40				
	04	手续费	6.52																	6.52	6.52				
	05	水费	62.21																	62.21	62.21				
	06	电费	134.02				5.40			5.40	5.40									128.62	128.62				
	07	邮电费	13.24																	13.24	13.24				
	09	物业管理费	70.58																	70.58	70.58				
	11	差旅费	75.00																	75.00	75.00				
	13	维修（护）费	604.99																	604.99	604.99				
	15	会议费	12.26																	12.26	12.26				
	16	培训费	54.40																	54.40	54.40				
	17	公务接待费	26.22																	26.22	26.22				
	19	专用材料费	16,690.52																	16,690.52	16,690.52				
	26	劳务费	25.25																	25.25	25.25				
	28	工会经费	80.00																	80.00	80.00				
	29	福利费	100.23																	100.23	100.23				
	31	公务用车运行维护费	35.00				2.50			2.50	2.50									32.50	32.50				
	40	租金及附加费用	20.00																	20.00	20.00				
	99	其他商品和服务支出	217.70				12.70			12.70	12.70									205.00	205.00				
303		对个人和家庭的补助	468.91				462.02			462.02	462.02									5.89	5.89				
	01	离休费	12.68																						
	02	退休费	444.88																						
	05	生活补助	4.46				4.46			4.46	4.46														
	06	丧葬费	1.89																	1.89	1.89				
	99	其他对个人和家庭的补助	5.00																	5.00	5.00				
310		资本性支出	8,840.10																	8,840.10	8,840.10				
	02	办公设备购置	62.10																	62.10	62.10				
	05	专用设备购置	1,500.00																	1,500.00	1,500.00				
	05	基础设施建设	7,000.00																	7,000.00	7,000.00				
	07	信息网络及软件购置更新	278.00																	278.00	278.00				
399		其他支出	230.00																	230.00	230.00				
	99	其他支出	230.00																	230.00	230.00				

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称/编制			支出功能分类科目		合计	1.按资金来源			2.按科目				调入人员经费	3.合计经费				4.按用途										其他				
一级	二级	名称	编制	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休		退休	小计	在职	离休	退休	1.工资经费	2.社会保障经费	3.医疗经费	4.住房公积金	5.基本养老金	6.离退休金	7.长期借款	8.其他借款	9.其他收入		10.其他支出	11.其他收入	12.其他支出	13.其他收入
01	02	03	04	05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				合计	2,337.48				222.36	66.80	12.64	114.88		18.10	5.45	0.28	12.42		7.90	23.14	7.78	359.75	5,219.28	1.76								
301	30102	中国药			2,215.48				222.36	66.80	12.64	114.88		18.10	5.45	0.28	12.42		7.90	23.14	7.78	359.75	5,219.28	1.76								
301	30102	中国药		合计	2,215.48				222.36	66.80	12.64	114.88		18.10	5.45	0.28	12.42		7.90	23.14	7.78	359.75	5,219.28	1.76								
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											
	30102	中国药	201605	机关单位基本养老金支出	12.96																											</

白河资金		资金来源	
事业收入	其他收入	上年结转	
101.00	102.00	103.00	
101.00	102.00	103.00	
101.00	102.00	103.00	

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
一级	二级	名称	合计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	白勇普会					
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算										合计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	42,171.39				2,237.48			2,237.48	2,237.48									29,933.91	29,933.91				
301		工资福利支出	14,297.44				1,754.86			1,754.86	1,754.86									12,542.88	12,542.88				
	01	基本工资	1,899.44																	616.86	616.86				
	02	津贴补贴	434.64				1,283.88			1,283.88	1,283.88									434.64	434.64				
	07	绩效工资	2,900.00																	2,900.00	2,900.00				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.63				386.75			386.75	386.75									866.87	866.87				
	09	职业年金缴费	212.16																	212.16	212.16				
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.39				5.83			5.83	5.83									4.55	4.55				
	11	公务员医疗补助缴费	103.85				60.22			60.22	60.22									43.64	43.64				
	12	其他社会保障缴费	132.75				7.39			7.39	7.39									125.36	125.36				
		社会保险	25.00																	25.00	25.00				
		生育保险	29.00																	29.00	29.00				
		失业保险	26.00																	26.00	26.00				
		其他社会保障缴费	58.75				7.39			7.39	7.39									51.36	51.36				
	13	住房公积金	638.36				7.78			7.78	7.78									630.68	630.68				
	14	医疗费	499.22																	499.22	499.22				
	99	其他工资福利支出	6,170.00																	6,170.00	6,170.00				
302		商品和服务支出	18,334.94				20.60			20.60	20.60									18,314.34	18,314.34				
	01	办公费	86.40																	86.40	86.40				
	02	印刷费	26.40																	26.40	26.40				
	04	手续费	0.52																	0.52	0.52				
	06	水费	62.21																	62.21	62.21				
	08	电费	134.02				5.40			5.40	5.40									128.62	128.62				
	07	邮电费	10.24																	10.24	10.24				
	09	物业管理费	70.68																	70.68	70.68				
	11	差旅费	75.00																	75.00	75.00				
	13	维修（护）费	604.99																	604.99	604.99				
	16	会议费	12.26																	12.26	12.26				
	18	培训费	54.40																	54.40	54.40				
	17	公务接待费	26.22																	26.22	26.22				
	18	专用材料费	16,690.52																	16,690.62	16,690.62				
	26	劳务费	26.25																	26.25	26.25				
	28	工会经费	80.00																	80.00	80.00				
	29	福利费	100.23																	100.23	100.23				
	31	公务用车运行维护费	35.00				2.50			2.50	2.50									32.50	32.50				
	40	租金及附加费用	20.00																	20.00	20.00				
	99	其他商品和服务支出	217.70				12.70			12.70	12.70									205.00	205.00				
303		对个人和家庭的补助	468.91				462.02			462.02	462.02									6.89	6.89				
	01	退休费	12.68				12.68			12.68	12.68														
	02	退休费	444.88				444.88			444.88	444.88														
	05	生活补助	4.46				4.46			4.46	4.46														
	06	丧葬费	1.89																	1.89	1.89				
	99	其他对个人和家庭的补助	5.00																	6.00	6.00				
310		资本性支出	8,840.10																	8,819.10	8,819.10				
	02	办公设备购置	62.10																	62.10	62.10				
	03	专用设备购置	1,600.00																	1,500.00	1,500.00				
	05	房屋构筑物建设	7,000.00																	7,000.00	7,000.00				
	07	信息网络及软件购置更新	278.00																	278.00	278.00				
399		其他支出	230.00																	230.00	230.00				
	99	其他支出	230.00																	230.00	230.00				

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

预算：11.1

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排			
			上级补助				本级安排											自筹资金							
			公共财政预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上年结转	存量资金	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出			
一级	二级	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业经营收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	合计		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																		结余结转资金安排			
			上级补助			本级安排												自筹资金						
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	教育成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称																						
01	02	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23





2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,237.48	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,237.48	(八) 社会保障和就业支出	864.48
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,365.22
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	7.78
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,237.48	支 出 总 计	2,237.48

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,237.48	2,237.48	
301		中医院			2,237.48	2,237.48	
301	301007	彝药研究所			102.17	102.17	
	301007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
	301007		2100202	中医（民族）医院	72.70	72.70	
	301007		2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
	301007		2210201	住房公积金	7.78	7.78	
301	301007001	中医院			2,135.31	2,135.31	
	301007001		2080502	事业单位离退休	474.72	474.72	
	301007001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80	
	301007001		2100202	中医（民族）医院	1,219.08	1,219.08	
	301007001		2101102	事业单位医疗	64.71	64.71	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位预算科目			支出功能分类科目		1. 煤炭工业				2. 医疗卫生					3. 公共安全				4. 节能环保	5. 农林水利	6. 交通运输	7. 住房保障	8. 基本养老	9. 社会保障	10. 住房保障	11. 公共安全	12. 其他支出	13. 其他支出	14. 其他支出	15. 其他支出
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休												
01	02	03	04	05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				合计	2,297.68				522.38	64.80	12.48	444.88		18.10	5.40	0.28	12.42		2.50	73.44	7.78	389.76	1,219.08	4.48					
301		工资福利支出		合计	1,297.68				522.38	64.80	12.48	444.88		18.10	5.40	0.28	12.42		2.50	73.44	7.78	389.76	1,219.08	4.48					
301	30100	绩效工资支出		合计	102.17				64.80	64.80				5.40	5.40				5.50	8.20	7.78	12.86							
	30100	绩效工资支出	3010106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98																	12.86							
	30100	绩效工资支出	3010108	机关事业单位职业年金缴费支出	72.70				64.80	64.80				5.40	5.40				2.50										
	30100	绩效工资支出	3010110	住房公积金	8.75															8.75									
	30100	绩效工资支出	3010121	住房公积金	7.78																7.78								
301	30100	绩效工资支出		合计	2,185.51				457.58		12.48	444.88		12.70		0.28	12.42			64.71		376.80	1,219.08	4.48					
	30100	绩效工资支出	3010104	机关事业单位退休费	474.72				457.58		12.48	444.88		12.70		0.28	12.42												
	30100	绩效工资支出	3010105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80																376.80								
	30100	绩效工资支出	3010106	机关事业单位职业年金缴费支出																			1,219.08						
	30100	绩效工资支出	3010107	住房公积金																									
	30100	绩效工资支出	3010108	住房公积金																									
	30100	绩效工资支出	3010109	住房公积金																									
	30100	绩效工资支出	3010110	住房公积金																									

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	



2018年部门财政拨款项目支出明细表

支出功能分类科目			支出用途分类科目																		自筹资金		结余和资金安排					
级	二	名称	项目名称	项目编码	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金		结余和资金安排					
							合计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项转移支付	专项收入安排	执法办案补助	教育成本补助	其他专项收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育资金	小计	事业收入经营收入	事业收入	其他收入	三年结转	自筹资金
**	**	**		合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结转资金			
			上级补助		本级支出																	专用基金			结余结转资金
一级	二级	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



学校补助				
地方补助				
省级补助				
合计				
其中：本级支出				

[illegible]



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出项能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安 挂	财政专户管理的非税收入安 挂
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	公务用车购置小计	其中：财政拨款	公务用车运行维护费小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	61.22	2.50			35.00	2.50			35.00	2.50	26.22	
301		中医院			61.22	2.50			35.00	2.50			35.00	2.50	26.22	
301	301007	中药研究所			5.00	2.50			5.00	2.50			5.00	2.50		
	301007		2100202	中医（民族）医院	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	301007		2100601	中医（民族医）药专项	2.50				2.50				2.50			
301	301007001	中医院			56.22				30.00				30.00		26.22	
	301007001		2100601	中医（民族医）药专项	56.22				30.00				30.00		26.22	

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：中医院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	61.22	170.00	-108.78	-63.99%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	26.22	70.00	-43.78	-62.54%
3.公务用车购置及运行费	35.00	100.00	-65.00	-65.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	35.00	100.00	-65.00	-65.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：彝药研究所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%