

楚雄州广通医院

2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

承担楚雄州传染病、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务。

(二) 机构设置情况

我院为一个机构运作两个医院(楚雄医药高等专科学校直属附属医院和楚雄州传染病医院),属全额拨款事业单位编制,床位定编 130 张,实际开放 80 张,人员编制为 144 人。2017 年 9 月 20 日起根据十二届州人民政府第 5 次常务会议、九届州委第 24 次常委会议精神,楚雄州广通医院整体划并楚雄医学高等专科学校作为直属附属医院。

医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科科教 7 个行政管理科室;设门诊部、内一科、内二科、外妇科、口腔科、麻醉科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。

(三) 重点工作概述

- 1、继续完善基础设施建设,进一步改善患者就医环境。
- 2、进一步规范诊疗行为,切实保障医疗安全。
- 3、深入开展医疗质量管理,确保医疗安全。
- 4、强化传染病防治培训,开展防控演练。
- 5、完成好艾滋病防控工作任务,巩固防控成效。
- 6、抓住机遇,落实好公立医院改革的相关工作。

二、预算单位基本情况

2018 年部门预算编制中在职人员编制 144 人，均为事业编制。在职实有 95 人，其中：财政供养 84 人，非财政供养 11 人。

离退休人员 137 人，其中：离休 0 人，机关社保退休 80 人，企业社保退休 57 人。

床位定编 130 张，实际开放 80 张。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务收入 2262.49 万元，其中：一般公共预算 1731.29 万元，自筹资金 531.20 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1731.29 万元，其中：基本收入 1731.29 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1731.29 万元（本级财力 1729.79 万元，收费成本补偿 1.50 万元）。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2262.49 万元。本级财力安排支出 1731.29 万元，其中，基本支出 1731.29 万元，项目支出 0 万元。

（一）、本级财力支出按支出功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:460.59 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:122.62 万元;2100203 传染病医院:839.05 万元;2100301 城市社区卫生机构:85.23 万元;2101102 事业单位医疗:123.60 万元;2210201 住房公积

金:100.20 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1729.79 万元, 其中: 30101 基本工资:328.50 万元;30102 津贴补贴:172.83 万元;30103 奖金:27.37 万元;30107 绩效工资:333.68 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:122.62 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:55.18 万元;30111 公务员医疗补助缴费:60.85 万元;3011201 工伤保险:3.50 万元;3011203 失业保险:0.30 万元;3011299 其他社会保障缴费:7.57 万元;30113 住房公积金:100.20 万元;30201 办公费:2.44 万元;30204 手续费:0.30 万元;30205 水费:0.20 万元;30206 电费:0.80 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30211 差旅费:17.00 万元;30213 维修(护)费:1.50 万元;30216 培训费:2.00 万元;30217 公务接待费:2.00 万元;30228 工会经费:12.50 万元;30231 公务用车运行维护费:13.90 万元;30299 其他商品和服务支出:10.18 万元;30302 退休费:448.77 万元;30305 生活补助:3.60 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、“三公”经费预算情况

2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 15.90 万元, 其中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 公务用车购置及运行维护费支出 13.90 万元(其中, 公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 13.90 万元), 公务接待费支出 2 万元。2018 年“三公

经费预算数比 2017 年预算数减少 21.10 万元，减少的主要原因
为：

（一）、公务用车购置及运行维护费

我单位现有公务用车 4 辆，2018 年公务用车购置费预算 0 万元，与 2017 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 18.10 万元，主要原因是：2018 年缩减运行维护费支出。

（二）、公务接待费

2018 年公务接待费预算比 2017 年预算数减少 3 万元，主要原因是：2018 年缩减公务接待费支出。

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，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 1.50 万元（详见附表）。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）一般公共预算与上年相比增加 7.04 万元，增幅为 0.4%，主要原因为 2017 年人员调资后，人员经费支出增加；

（二）2018 年在职人员公用经费按实有人员核定，比 2017 年减少 28.80 万元，减幅为 36%。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）2017 年下达财政专项补助 37 万元，2018 年项目支出为 0 万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个

人和家庭的补助和其他资本性支出等支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、“三公”经费预算数：指财政安排州级各部门（含下属单位）用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出预算数。

（二）机关运行经费安排

我单位属事业单位编制，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关情况，因此，将在公开 2017 年部门决算时一并公开部门截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体表格详见附件。

楚雄自治州
楚雄州广通医院
二〇一八年二月一日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人: 梁爱东

财务负责人: 李雪丹

经办人: 李雪丹

目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
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汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
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

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	1,731.29	(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	1,731.29	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,729.79	(八) 社会保障和就业支出	583.21
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	1,579.08
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	1.50	(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	531.20	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	531.20	(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	100.20
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	2,262.49	支 出 总 计	2,262.49

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	2,262.49	2,262.49	
301		广通医院			2,262.49	2,262.49	
301	301009	广通医院			1,144.84	1,144.84	
	301009		2080502	事业单位离退休	460.59	460.59	
	301009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
	301009		2100201	综合医院	531.20	531.20	
	301009		2100301	城市社区卫生机构	85.23	85.23	
	301009		2101102	事业单位医疗	48.16	48.16	
	301009		2210201	住房公积金	9.15	9.15	
301	301009	传染病医院			1,117.65	1,117.65	
	301009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	
	301009		2100203	传染病医院	839.05	839.05	
	301009		2101102	事业单位医疗	75.44	75.44	
	301009		2210201	住房公积金	91.05	91.05	

单位：万元

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

[illegible]

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目名称		资金来源																									
一级科目	二级科目	名称	上级补助				本级安排										自筹资金					结转结转资金安排					
			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	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理收入	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
											其中：指定用途的一般性转移支付	其中：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	15	16										
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	2,282.45			1,731.29		1,729.79					1.50				531.20	531.20									
		其中：基本支出	1,810.12			1,278.92		1,277.42					1.50				531.20	531.20									
		其中：项目支出	472.33			452.37		452.37																			
		其中：商品和服务支出	452.37			452.37		452.37																			
		其中：对个人和家庭的补助	3.60			3.60		3.60																			
		其中：社会保障和就业	448.77			448.77		448.77																			

单位：万元

第1页共1页

2018年部门基本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名称及名称			资金来源																					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结转结转资金安排			
				中央补助	省财政补助	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	收费成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理收入	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
**	**	合计	2,282.48			1,731.29			1,731.29	1,729.79									531.20	531.20				
301		工资福利支出	1,232.60			1,212.60			1,212.60	1,212.60									531.20	531.20				
01		基本工资	328.50			328.50			328.50	328.50									25.00	25.00				
02		津贴补贴	172.83			172.83			172.83	172.83														
03		奖金	27.37			27.37			27.37	27.37														
07		绩效工资	333.68			333.68			333.68	333.68														
08		机关事业单位基本养老保险费	122.62			122.62			122.62	122.62														
10		城镇职工基本医疗保险费	55.18			55.18			55.18	55.18														
11		公务员医疗补助缴费	60.85			60.85			60.85	60.85														
12		其他社会保险缴费	11.37			11.37			11.37	11.37														
		工伤保险	3.50			3.50			3.50	3.50														
		失业保险	0.30			0.30			0.30	0.30														
		其他社会保险缴费	7.57			7.57			7.57	7.57														
13		住房公积金	100.20			100.20			100.20	100.20														
99		其他工资福利支出	25.00																25.00	25.00				
302		商品和服务支出	451.32																385.00	385.00				
01		办公费	2.44			66.32			66.32	64.82														
04		手续费	0.30			0.30			0.30	0.30														
05		水费	5.20			0.20			0.20	0.20														
06		电费	11.80			0.80			0.80	0.80														
07		邮电费	3.50			3.50			3.50	3.50														
11		差旅费	17.00			17.00			17.00	17.00														
13		维修费（岁）费	26.50			1.50			1.50										25.00	25.00				
16		培训费	2.00			2.00			2.00	2.00														
17		公务用车燃料费	2.00			2.00			2.00	2.00														
18		劳务费	285.00																285.00	285.00				
25		工会经费	21.00																21.00	21.00				
28		公务用车运行维护费	12.50			12.50			12.50	12.50														
31		公务用车运行维护费	13.90			13.90			13.90	13.90														
99		其他商品和服务支出	48.18			10.18			10.18	10.18									38.00	38.00				
303		对个人和家庭补助	482.37			482.37			482.37	482.37														
02		退休费	448.77			448.77			448.77	448.77														
05		生活补助	3.60			3.60			3.60	3.60														
310		资本性支出	121.20																121.20	121.20				
01		房屋建筑物购置	33.00																33.00	33.00				
03		专用设备购置	7.00																7.00	7.00				
07		信息网络及软件购置更新	81.20																81.20	81.20				

资金来源

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
一级	二级	科目名称	上级补助					本级安排										自筹资金			结余结转资金安排				
			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	一般公共预算					政府性基金预算					小计	事业单位经营收入		其他收入			
									小计	本级财力支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出	其中：指定专用收入支出							
***	***	***	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																							

单位负责人：[Signature]
日期：2019.1.1

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码名称			资金来源																				结余结转资金安排		
一级	二级	名称	上级补助			本级安排																	自筹资金		结余结转资金安排
			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	
01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		民族																							



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

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

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	1,731.29	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,729.79	(八) 社会保障和就业支出	583.21
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	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	1,047.88
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	1.50	(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		(三十一) 住房保障支出	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	100.20
(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	1,731.29	支 出 总 计	1,731.29

[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	1,731.29	1,731.29	
301		广通医院			1,731.29	1,731.29	
301	301009	广通医院			613.64	613.64	
	301009		2080502	事业单位离退休	460.59	460.59	
	301009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
	301009		2100301	城市社区卫生机构	85.23	85.23	
	301009		2101102	事业单位医疗	48.16	48.16	
	301009		2210201	住房公积金	9.15	9.15	
301	301009	传染病医院			1,117.65	1,117.65	
	301009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.11	112.11	
	301009		2100203	传染病医院	839.05	839.05	
	301009		2101102	事业单位医疗	75.44	75.44	
	301009		2210201	住房公积金	91.05	91.05	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目名称			资金来源																				备注		
一级	二级	名称	总计	上级补助			其中：本级支出	本级安排													自筹资金			结余结转资金安排	
				中央补助	省级补助	合计		其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：指定专项收入安排	执法办案补助	收费成本补助	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理收入	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	1,731.29				1,731.29			1,731.29	1,729.79														
505		对事业单位按经费补助	1,278.92				1,278.92			1,278.92	1,277.42				1.50										
01		工资福利支出	1,212.60				1,212.60			1,212.60	1,212.60														
02		商品和服务支出	66.32				66.32			66.32	64.82				1.50										
504		对个人和家庭补助	452.37				452.37			452.37	452.37														
01		社会保障和救助	3.60				3.60			3.60	3.60														
05		离退休费	448.77				448.77			448.77	448.77														

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称		上级补助				本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
一级	二级	名称	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：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补助	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	
		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
301		工资福利支出	1,731.29				1,731.29		1,731.29	1,729.79					1.50										
01		基本工资	1,212.60				1,212.60		1,212.60	1,212.60															
02		津贴补贴	328.50				328.50		328.50	328.50															
03		奖金	172.83				172.83		172.83	172.83															
04		绩效工资	27.37				27.37		27.37	27.37															
05		机关事业单位基本养老保险费	333.68				333.68		333.68	333.68															
06		基本医疗保险费	122.62				122.62		122.62	122.62															
10		城镇职工基本医疗保险费	55.18				55.18		55.18	55.18															
11		公务员医疗补助缴费	60.85				60.85		60.85	60.85															
12		其他社会保险缴费	11.37				11.37		11.37	11.37															
		工伤保险	3.50				3.50		3.50	3.50															
		失业保险	0.30				0.30		0.30	0.30															
		其他社会保险缴费	7.57				7.57		7.57	7.57															
13		住房公积金	100.20				100.20		100.20	100.20															
302		商品和服务支出	66.32				66.32		66.32	64.82					1.50										
01		办公费	2.44				2.44		2.44	2.44															
04		手续费	0.30				0.30		0.30	0.30															
05		水费	0.20				0.20		0.20	0.20															
06		电费	0.80				0.80		0.80	0.80															
07		邮电费	3.50				3.50		3.50	3.50															
11		差旅费（护）费	17.00				17.00		17.00	17.00															
13		维修费（护）费	1.50				1.50		1.50	1.50															
16		培训费	2.00				2.00		2.00	2.00															
17		公务接待费	2.00				2.00		2.00	2.00															
24		公务用车运行维护费	12.50				12.50		12.50	12.50															
31		公务用车运行维护费	13.90				13.90		13.90	13.90															
99		其他商品和服务支出	10.18				10.18		10.18	10.18															
303		对个人和家庭的补助	452.37				452.37		452.37	452.37															
02		退休费	448.77				448.77		448.77	448.77															
05		生活补助	3.60				3.60		3.60	3.60															

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目及名称		资金来源																		
一级科目	二级科目	名称	总计	上级补助				本级安排												
				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
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		封疆党委政法委行政补助	1,731.29				1,731.29			1,731.29	1,729.79				1.50					
505	01	工资福利支出	1,278.92				1,278.92			1,278.92	1,277.42				1.50					
	02	商品和服务支出	452.37				452.37			452.37	452.37									
509	01	对个人和家庭补助	3.60				3.60			3.60	3.60									
	05	商品和服务支出	448.77				448.77			448.77	448.77									

资金来源

[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		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	合计	1



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

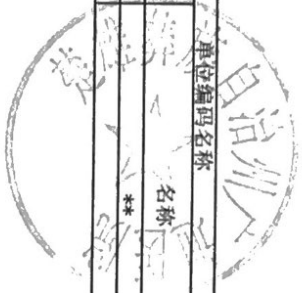
单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称		
**	**	**	**	**	1	2
				合计	5.00	1.50
301		广通医院			5.00	1.50
301	301009	广通医院			5.00	1.50
	301009		103070699	其他非经营性国有资产收入	5.00	1.50

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
301		广通医院		合计	1.50	1.50				
301	301009	广通医院			1.50	1.50				
301	301009	广通医院			1.50	1.50				
	301009		2100301	城市社区卫生机构	1.50	1.50				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表



单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码		合计	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
合计							

单位：万元

2018年部门政府采购预算表

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		项目支出								非税收入安排支出			
一级	二级					编码	名称	编码	名称	合计	一般公共预算基本支出	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				
301		广通民院							合计	1.50	2	3	4	5	6	1.50	1.50				
301	301009	广通民院								1.50					1.50	1.50					
	301009		基本支出	环保设施和设备	询价	2100301	城市社区卫生机构	30213	维修（护）物	1.00					1.00	1.00					
	301009		基本支出	消防设备	询价	2100301	城市社区卫生机构	30213	维修（护）物	0.50					0.50	0.50					

2018年部门“三公”经费预算表

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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
类级	款级	名称	类级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301		普通医院		合计	15.90	15.90			13.90	13.90			13.90	13.90
301	301009	普通医院			15.90	15.90			13.90	13.90			13.90	13.90
	301009				1.30	1.30			1.30	1.30			1.30	1.30
301	301009	传染病医院	2100301	城市社区卫生机构	1.30	1.30			1.30	1.30			1.30	1.30
	301009				1.60	1.60			12.60	12.60			12.60	12.60
301009			2100203	传染病医院	14.60	14.60			12.60	12.60			12.60	12.60

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：广通医院

单位：万元

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	15.90	37.00	-21.10	-57.03%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00	5.00	-3.00	-60.00%
3.公务用车购置及运行费	13.90	32.00	-18.10	-56.56%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	13.90	32.00	-18.10	-56.56%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：广通医院

单位：万元

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	15.90	37.00	-21.10	-57.03%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00	5.00	-3.00	-60.00%
3.公务用车购置及运行费	13.90	32.00	-18.10	-56.56%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	13.90	32.00	-18.10	-56.56%

2018年部门基础数据表

[illegible]