

楚雄州第二人民医院 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

楚雄州第二人民医院承担着全州精神科临床诊疗和精神卫生服务职能。

（二）机构设置情况

医院内设机构 25 个，分别为：党总支办公室、行政办公室（保卫科）、后勤科（膳食科）、人事科（老干部管理科）、财务科、医务科（科教科）、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、质量控制科（医院感染管理办公室）、信息科（病案管理室）、老年精神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、医技科、门诊、临床心理科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复、人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

楚雄州第二人民医院属楚雄州财政局定额补助的事业单位，截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 160 人，在职实有 149 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 6,416.45 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 895.52 万元，自筹资金 5,520.93 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 895.52 万元，其中：本级财政力安排 895.52 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 6,416.45 万元，其中：基本支出 895.52 万元，占总支出 13.96%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休：156.05 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：178.80 万元；2100404 精神卫生机构：539.28 万元；2101102 事业单位医疗：21.39 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 895.52 万元，其中：30101 基本工资：539.28 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：178.80 万元；

30111 公务员医疗补助缴费：19.03 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.36 万元；；30299 其他商品和服务支出：4.14 万元；30302 退休费：149.03 万元；；30305 生活补助：2.88 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

2018 年无财政“三公”经费预算资金安排，用单位事业单位经营收入预算支出“三公”经费 23 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

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 0 个，采购预算资金 0 万元（详见附表）。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 895.52 万元比 2017 年基本支出预算 868.35 万元增加 27.17 万元，增加比率为 3.12%，增加原因为在职人员增加，相应养老保险、执业年金增加，及退休人员公用经费、退休费增加等。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年无财政项目预算资金安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排
无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 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数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



楚雄州第二人民医院

2018 年 2 月 1 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: 第二人民医院



(部门) 负责人: 李成文

财务负责人: 李亚丽

经办人: 李冬

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

部门：楚雄州第二人民医院

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	895.52	(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	895.52	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	895.52	(八) 社会保障和就业支出	334.85
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	6,081.60
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	5,520.93	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	5,520.93	(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	
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	6,416.45	支 出 总 计	6,416.45

2018年部门收入总表

[illegible]

2018年部门支出预算表

部门：楚雄州第二人民医院

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						
**	**						
				合计	6,416.45	6,416.45	
301	301008	第二人民医院			6,416.45	6,416.45	
	301008		2080502	事业单位离退休	156.05	156.05	
	301008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80	178.80	
	301008		2100205	精神病医院	5,520.93	5,520.93	
	301008		2100404	精神卫生机构	539.28	539.28	
	301008		2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表																									
部门：楚雄州第二人民医院																									
部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级	二级	名称	总计	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	省级补助				公共财政预算										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
										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						
***	***	***	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	6,416.45				895.52			895.52	895.52									5,520.93	5,520.93				
301		工资福利支出	2,637.36				739.47			739.47	739.47									1,897.89	1,897.89				
	01	基本工资	767.95				539.28			539.28	539.28									228.67	228.67				
	02	津贴补贴	487.70																	487.70	487.70				
	07	绩效工资	878.72																	878.72	878.72				
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	197.48				178.80			178.80	178.80									18.68	18.68				
	09	职业年金缴费	1.39																	1.39	1.39				
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	108.79																	108.79	108.79				
	11	公务员医疗补助缴费	19.03				19.03			19.03	19.03														
	12	其他社会保障缴费	2.36				2.36			2.36	2.36														
		其他社会保障缴费	2.36				2.36			2.36	2.36														
	13	住房公积金	164.14																						
	99	其他工资福利支出	9.80																	164.14	164.14				
302		商品和服务支出	2,936.12				4.14			4.14	4.14									9.80	9.80				
	01	办公费	10.00																	2,931.98	2,931.98				
	02	印刷费	10.00																	10.00	10.00				
	03	咨询费	2.00																	10.00	10.00				
	04	手续费	1.00																	2.00	2.00				
	05	水费	35.00																	1.00	1.00				
	06	电费	30.00																	35.00	35.00				
	07	邮电费	6.60																	30.00	30.00				
	11	差旅费	33.00																	6.60	6.60				
	13	维修（护）费	94.86																	33.00	33.00				
	16	培训费	20.00																	94.86	94.86				
	17	公务接待费	8.00																	20.00	20.00				
	18	专用材料费	1,936.95																	8.00	8.00				
	24	被装购置费	166.24																	1,936.95	1,936.95				
	26	劳务费	478.02																	166.24	166.24				
	28	工会经费	26.09																	478.02	478.02				
	29	福利费	33.42																	26.09	26.09				
	31	公务用车运行维护费	15.00																	33.42	33.42				
	99	其他商品和服务支出	25.94				4.14			4.14	4.14									15.00	15.00				
303		对个人和家庭的补助	151.91				151.91			151.91	151.91									25.80	25.80				
	02	退休费	149.03				149.03			149.03	149.03									15.00	15.00				
	05	生活补助	2.88				2.88			2.88	2.88														
	99	其他对个人和家庭的补助	15.00																						
399		其他支出	676.06																	15.00	15.00				
	99	其他支出	676.06																	676.06	676.06				

单位: 万元

[illegible]

单包：万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]



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

部门：楚雄州第二人民医院

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	895.52	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	895.52	(八) 社会保障和就业支出	334.85
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	560.67
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	
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	895.52	支 出 总 计	895.52

2018年部门财政拨款收入预算表

单位: 万元

[illegible]



2018年部门财政拨款支出预算表

部门：楚雄州第二人民医院

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	895.52	895.52	
301	301008	第二人民医院			895.52	895.52	
	301008		2080502	事业单位离退休	156.05	156.05	
	301008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80	178.80	
	301008		2100404	精神卫生机构	539.28	539.28	
	301008		2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目			单位：万元																						
一级	二级	名称	编码	名称	合计	1.统发工资			2.拨付工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入	
					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	895.52				119.03			119.03		4.14			4.14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
301	301038	第二人民医院			895.52				119.03			119.03		4.14			4.14			21.39		178.80	539.28	2.88				
	301038		2080502	事业单位离退休	156.05				119.03			119.03		4.14			4.14			21.39		178.80	539.28	2.88				
	301008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80									1.14			1.14							2.88				
	301008		2100404	精神卫生机构	539.28																	178.80						
	301008		2101102	事业单位医疗	21.39																							
																				21.39			539.28					

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位: 楚雄州第二人民医院

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[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	

位：万元

[illegible]

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		本级安排 公共财政预算										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	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
一级	二级	名称	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																							

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			支出功能分类科目		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排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2018年部门“三公”经费预算表

部门：楚雄州第二人民医院

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_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
				合计	23.00				15.00				15.00		8.00	
301	301008	第二人民医院			23.00				15.00				15.00		8.00	
	301008		2100205	精神病医院	23.00				15.00				15.00		8.00	

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：第二人民医院

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	23.00	73.00	-50.00	-68.49%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	8.00	19.00	-11.00	-57.89%
3.公务用车购置及运行费	15.00	54.00	-39.00	-72.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	15.00	54.00	-39.00	-72.22%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：

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				
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				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

部门：楚雄州第二人民医院																					单位：人、辆
单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数								
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	160		160	7	149		149	69		69									
301	301008	第二人民医院	160		160	7	149		149	69		69									