

楚雄州人民医院 2018 年部门预算编制说明

根据《楚雄州财政局关于人民医院 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预【2018】8 号），现将医院 2018 年部门预算情况公示如下：

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职责

楚雄州人民医院是全州唯一一所集医疗、急救、科研教学、预防保健、康复为一体的国家三级甲等综合性医院，是州内区域医疗中心、大理大学第四附属医院、云南省高等医学教育临床教学医院、国家级住院医师规培基地。承担着全科医师培养、住院医师规培、医疗紧急救援、艾滋病防治等公共卫生项目以及科研、教学工作。

（二）机构设置情况

医院占地面积 258408 m²（388 亩），分为四个工作区，院本部、新区、曙光小区、新营盘，2017 年平均开放床位 1788 张。医院内设 112 个科室，其中：临床科室 47 个、门诊科室 16 个、医技科室 11 个、党群科室 14 个、行政后勤科室 24 个。

（三）重点工作概述

医院有先进的诊疗设备满足患者的诊疗需求，开展各类疑难杂症的诊治，各类普通手术和心脏直视手术（心脏搭桥、瓣膜置换、象鼻支架）、微创腔镜诊疗、冠脉支架、CRT-D、先心病封堵术等心脏介入诊疗术、神经内科介入血栓取出术、椎间孔镜技术、多脏器衰竭的救治、血液透析、体外授精—胚胎移植（TVF—EF）技术等。其中临床重点专科 7 个：急诊医学科、泌尿外科、神经内科、肾病内科、胸

外科、普外科、传染科。

二、预算单位基本情况

楚雄州人民医院属二级预算单位，2018 年部门预算编报单位 2 个，其中差额补助单位 1 个（州人民医院）、全额供给单位 1 个（州急救中心），执行医院会计制度，基本情况如下：

在职人员编制 1089 人（其中急救中心 10 人），均属事业编制。截止 2017 年 12 月底，实际在职职工 2265 人（其中：在编职工 1004 人，合同制职工 1172 人，见习期职工 89 人）；离退休职工 333 人，其中：离休 3 人、退休 330 人。车辆编制 16 辆，实有车辆 25 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 109795.62 万元，其中：一般公共预算 4704.08 万元，自筹资金 105091.54 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 4704.08 万元，其中，本年收入拨款 4704.08 万元。本年收入中，本级财力安排 4704.08 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 109795.62 万元。本级财力安排支出 4704.08 万元，其中，基本支出 4704.08 万元，占总支出 4.28%，项目支出 0 万元，占总支出 0%。专项业务经费安排 0 万元，具体是：

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休 771.25 万元；2080505 机关

事业单位基本养老保险缴费支出 1210.80 万元；2100201 综合医院 2517.84 万元；2100299 其他公立医院支出 80.50 万元；2101102 事业单位医疗 115.05 万元；2210201 住房公积金 8.64 万元。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况

基本支出 4704.08 万元，其中：30101 基本工资 2589.84 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1210.8 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.48 万元；30111 公务员医疗补助缴费 96.97 万元；3011299 其他社会保障缴费 11.60 万元；30113 住房公积金 8.64 万元；30231 公务用车运行维护费 2.50 万元；30299 其他商品和服务支出 26.58 万元；30301 离休费 32.78 万元；30302 退休费 711.47 万元；30305 生活补助 6.42 万元。

项目支出 0 万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及省对下专项转移支付资金

六、“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费支出预算数为 162.5 万元。其中：公务用车运行维护费 127.5 万元、公务接待费预算 35 万元、因公出国（境）支出预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费财政拨款 2.5 万元，较 2017 年减少 2.5 万元，降幅 50%。主要是急救中心车辆编制数减少 1 辆，按核定标准减少 2.5 万元。

七、政府采购预算情况

2018 年财政补助资金涉及采购项目为 0，采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因：

2018 年基本支出预算 4704.08 万元比 2017 年基本支出预算 4569.13 万元增长 134.95 万元，增幅 2.95%，增长原因主要是 2018 年急救中心定额拨付工资、公用经费标准提高、离退休人员公用经费、离退休费（养老金统筹外部分）增加等。

九、项目支出预算变动的主要原因：

2018 年项目支出预算 0 万元，比 2017 年项目支出预算减少 35 万元，降幅 100%，2018 年无财政项目预算资金安排。

（具体预算明细详见附表）

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。



2018 年 1 月 31 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:



人民医院

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

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

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	4,704.08	(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	4,704.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	4,704.08	(八) 社会保障和就业支出	1,982.05
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	107,804.93
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	105,091.54	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	105,091.54	(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	8.64
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	109,795.62	支 出 总 计	109,795.62

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	109,795.62	109,795.62	
301		人民医院			109,795.62	109,795.62	
301	301006	急救中心			113.24	113.24	
	301006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
	301006		2100299	其他公立医院支出	80.50	80.50	
	301006		2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
	301006		2210201	住房公积金	8.64	8.64	
301	301006001	人民医院			109,682.38	109,682.38	
	301006001		2080502	事业单位离退休	771.25	771.25	
	301006001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.40	1,196.40	
	301006001		2100201	综合医院	107,609.38	107,609.38	
	301006001		2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	

单位：万元

[illegible]

2018年部门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		
			上级补助					本级安排										自筹资金							
								公共财政预算																	
								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								
一级	二级	名称	总计	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	109,795.62				4,704.08			4,704.08	4,704.08									105,091.54	105,091.54				
301		工资福利支出	38,256.23				3,924.33			3,924.33	3,924.33									34,331.90	34,331.90				
	01	基本工资	4,095.46				2,589.84			2,589.84	2,589.84									1,505.62	1,505.62				
	02	津贴补贴	2,555.14																	2,555.14	2,555.14				
	06	伙食补助费	100.50																	100.50	100.50				
	07	绩效工资	10,085.41																	10,085.41	10,085.41				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.19				1,210.80			1,210.80	1,210.80									479.39	479.39				
	09	职业年金缴费	675.64																	675.64	675.64				
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	757.30				6.48			6.48	6.48									750.82	750.82				
	11	公务员医疗补助缴费	430.67				96.97			96.97	96.97									333.70	333.70				
	12	其他社会保险缴费	126.37				11.60			11.60	11.60									114.77	114.77				
		工伤保险	50.30																	50.30	50.30				
		失业保险	3.50																	3.50	3.50				
		其他社会保险缴费	72.57				11.60			11.60	11.60									60.97	60.97				
	13	住房公积金	2,086.46				8.64			8.64	8.64									2,087.82	2,087.82				
	14	医疗费	1.00																	1.00	1.00				
	99	其他工资福利支出	15,642.09																	15,642.09	15,642.09				
302		商品和服务支出	63,528.12				29.08			29.08	29.08									63,499.04	63,499.04				
	01	办公费	130.00																	130.00	130.00				
	02	印刷费	34.22																	34.22	34.22				
	05	水费	454.31																	454.31	454.31				
	06	电费	763.83																	763.83	763.83				
	07	邮电费	36.00																	36.00	36.00				
	09	物业管理费	1,610.40																	1,610.40	1,610.40				
	11	差旅费	321.65																	321.65	321.65				
	13	维修（护）费	1,497.10																	1,497.10	1,497.10				
	15	会议费	3.00																	3.00	3.00				
	16	培训费	10.00																	10.00	10.00				
	17	公务接待费	35.00																	35.00	35.00				
	18	专用材料费	51,931.14																	51,931.14	51,931.14				
	26	劳务费	83.88																	83.88	83.88				
	27	委托业务费	20.00																	20.00	20.00				
	28	工会经费	575.00																	575.00	575.00				
	29	福利费	719.00																	719.00	719.00				
	31	公务用车运行维护费	127.50				2.50			2.50	2.50									125.00	125.00				
	40	税金及附加费用	25.00																	25.00	25.00				
	99	其他商品和服务支出	5,151.09				26.58			26.58	26.58									5,124.51	5,124.51				
303		对个人和家庭的补助	794.27				750.67			750.67	750.67									43.60	43.60				
	01	离休费	32.78																						
	02	退休费	711.47							711.47	711.47														
	04	抚恤金	18.61																	18.61	18.61				
	05	生活补助	8.55				6.42			6.42	6.42									2.13	2.13				
	09	奖励金	1.60																	1.60	1.60				
	99	其他对个人和家庭的补助	21.26																	21.26	21.26				
310		资本性支出	7,217.00																	7,217.00	7,217.00				
	01	房屋建筑物购建	150.00																	150.00	150.00				
	02	办公设备购置	220.00																	220.00	220.00				
	03	专用设备购置	5,000.00																	5,000.00	5,000.00				
	07	信息网络及软件购置更新	1,570.00																	1,570.00	1,570.00				
	99	其他资本性支出	277.00							277.00	277.00														

上級補助				
小計	中央補助	省級補助	合	

[illegible]

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编码及名称			资金来源																						
			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	总计	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	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	109,795.62				4,704.08			4,704.08	4,704.08									105,091.54	105,091.54				
301		工资福利支出	38,256.23				3,924.33			3,924.33	3,924.33									34,331.90	34,331.90				
	01	基本工资	4,095.46				2,589.84			2,589.84	2,589.84									1,505.62	1,505.62				
	02	津贴补贴	2,555.14																	2,555.14	2,555.14				
	06	伙食补助费	100.50																	100.50	100.50				
	07	绩效工资	10,085.41																	10,085.41	10,085.41				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.19				1,210.80			1,210.80	1,210.80									479.39	479.39				
	09	职业年金缴费	675.64																	675.64	675.64				
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	757.30				6.48			6.48	6.48									750.82	750.82				
	11	公务员医疗补助缴费	430.67				96.97			96.97	96.97									333.70	333.70				
	12	其他社会保障缴费	126.37				11.60			11.60	11.60									114.77	114.77				
		工伤保险	50.30																	50.30	50.30				
		失业保险	3.50																	3.50	3.50				
		其他社会保障缴费	72.57				11.60			11.60	11.60									60.97	60.97				
	13	住房公积金	2,096.46				8.64			8.64	8.64									2,087.82	2,087.82				
	14	医疗费	1.00																	1.00	1.00				
	99	其他工资福利支出	15,642.09																	15,642.09	15,642.09				
302		商品和服务支出	63,528.12				29.08			29.08	29.08									63,499.04	63,499.04				
	01	办公费	130.00																	130.00	130.00				
	02	印刷费	34.22																	34.22	34.22				
	05	水费	454.31																	454.31	454.31				
	06	电费	763.83																	763.83	763.83				
	07	邮电费	36.00																	36.00	36.00				
	09	物业管理费	1,610.40																	1,610.40	1,610.40				
	11	差旅费	321.65																	321.65	321.65				
	13	维修（护）费	1,497.10																	1,497.10	1,497.10				
	15	会议费	3.00																	3.00	3.00				
	16	培训费	10.00																	10.00	10.00				
	17	公务接待费	35.00																	35.00	35.00				
	18	专用材料费	51,931.14																	51,931.14	51,931.14				
	26	劳务费	83.88																	83.88	83.88				
	27	委托业务费	20.00																	20.00	20.00				
	28	工会经费	575.00																	575.00	575.00				
	29	福利费	719.00																	719.00	719.00				
	31	公务用车运行维护费	127.50				2.50			2.50	2.50									125.00	125.00				
	40	税金及附加费用	25.00																	25.00	25.00				
	99	其他商品和服务支出	5,151.09				26.58			26.58	26.58									5,124.51	5,124.51				
303		对个人和家庭的补助	794.27				750.67			750.67	750.67									43.60	43.60				
	01	离休费	32.78				32.78			32.78	32.78														
	02	退休费	711.47				711.47			711.47	711.47														
	04	抚恤金	18.61																	18.61	18.61				
	05	生活补助	8.55				6.42			6.42	6.42									2.13	2.13				
	09	奖励金	1.60																	1.60	1.60				
	99	其他对个人和家庭的补助	21.26																	21.26	21.26				
310		资本性支出	7,217.00																	7,217.00	7,217.00				
	01	房屋建筑物购建	150.00																	150.00	150.00				
	02	办公设备购置	220.00																	220.00	220.00				
	03	专用设备购置	5,000.00																	5,000.00	5,000.00				
	07	信息网络及软件购置更新	1,570.00																	1,570.00	1,570.00				
	99	其他资本性支出	277.00																	277.00	277.00				

單位：萬元

[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

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	4,704.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	4,704.08	(八) 社会保障和就业支出	1,982.05
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	2,713.39
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	8.64
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	4,704.08	支 出 总 计	4,704.08

单位：万元

[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	4,704.08	4,704.08	
301		人民医院			4,704.08	4,704.08	
301	301006	急救中心			113.24	113.24	
	301006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
	301006		2100299	其他公立医院支出	80.50	80.50	
	301006		2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	
	301006		2210201	住房公积金	8.64	8.64	
301	301006001	人民医院			4,590.84	4,590.84	
	301006001		2080502	事业单位离退休	771.25	771.25	
	301006001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.40	1,196.40	
	301006001		2100201	综合医院	2,517.84	2,517.84	
	301006001		2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	

上级补助				
小计	中央补助	省级补助	合计	
2	3	4	5	
				4,704.08
				3,953.41

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		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安排基本支出	
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	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	4,704.08				816.25	72.00	32.78	711.47		26.58	6.00	0.84	19.74		2.50	115.05	8.64	1,210.80	2,517.84	6.42					
301		人民医院			4,704.08				816.25	72.00	32.78	711.47		26.58	6.00	0.84	19.74		2.50	115.05	8.64	1,210.80	2,517.84	6.42					
301	301006	急救中心			113.24				72.00	72.00				6.00	6.00				2.50	9.70	8.64	14.40							
	301006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40																								
	301006		2100299	其他公立医院支出	80.50				72.00	72.00				6.00	6.00				2.50										
	301006		2101102	事业单位医疗	9.70															9.70									
	301006		2210201	住房公积金	8.64																8.64								
301	301006001	人民医院			4,590.84				744.25		32.78	711.47		20.58		0.84	19.74			105.35		1,196.40	2,517.84	6.42					
	301006001		2080502	事业单位离退休	771.25				744.25		32.78	711.47		20.58		0.84	19.74							6.42					
	301006001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.40																	1,196.40							
	301006001		2100201	综合医院	2,517.84																		2,517.84						
	301006001		2101102	事业单位医疗	105.35															105.35									

				
上级补助				
小计	中央补助	省级补助	合计	其级
2	8	4	5	
			4,704.08	

[illegible]

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
			总计	上级补助			本级安排																				
一级	二级	名称			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	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
			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											
**	**	**	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	4,704.08				4,704.08			4,704.08	4,704.08																
301		工资福利支出	3,924.33				3,924.33			3,924.33	3,924.33																
	01	基本工资	2,589.84				2,589.84			2,589.84	2,589.84																
	02	津贴补贴																									
	06	伙食补助费																									
	07	绩效工资																									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210.80				1,210.80			1,210.80	1,210.80																
	09	职业年金缴费																									
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.48				6.48			6.48	6.48																
	11	公务员医疗补助缴费	96.97				96.97			96.97	96.97																
	12	其他社会保障缴费	11.60				11.60			11.60	11.60																
		工伤保险																									
		失业保险																									
		其他社会保障缴费	11.60				11.60			11.60	11.60																
	13	住房公积金	8.64				8.64			8.64	8.64																
	14	医疗费																									
	99	其他工资福利支出																									
302		商品和服务支出	29.08				29.08			29.08	29.08																
	01	办公费																									
	02	印刷费																									
	05	水费																									
	06	电费																									
	07	邮电费																									
	09	物业管理费																									
	11	差旅费																									
	13	维修（护）费																									
	15	会议费																									
	16	培训费																									
	17	公务接待费																									
	18	专用材料费																									
	26	劳务费																									
	27	委托业务费																									
	28	工会经费																									
	29	福利费																									
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50																
	40	税金及附加费用																									
	99	其他商品和服务支出	26.58				26.58			26.58	26.58																
303		对个人和家庭的补助	750.67				750.67			750.67	750.67																
	01	离休费	32.78				32.78			32.78	32.78																
	02	退休费	711.47				711.47			711.47	711.47																
	04	抚恤金																									
	05	生活补助	6.42				6.42			6.42	6.42																
	09	奖励金																									
	99	其他对个人和家庭的补助																									
310		资本性支出																									
	01	房屋建筑物购建																									
	02	办公设备购置																									
	03	专用设备购置																									
	07	信息网络及软件购置更新																									
	99	其他资本性支出																									



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

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	自筹资金			结余结转资金安排	
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 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	
							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	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 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																							



上级补助					
中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出		
3	4	5	6		

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助								本级安排							自筹资金				结余结转资金安			
			总计	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	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																							小计
**	**	**	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

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		
				合计	162.50	2.50			127.50	2.50			127.50	2.50	35.00	
301		人民医院			162.50	2.50			127.50	2.50			127.50	2.50	35.00	
301	301006	急救中心			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	301006		2100299	其他公立医院支出	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
301	301006001	人民医院			160.00				125.00				125.00		35.00	
	301006001		2100201	综合医院	160.00				125.00				125.00		35.00	

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：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	162.50	170.23	-7.73	-4.54%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	35.00	35.00		
3.公务用车购置及运行费	127.50	135.23	-7.73	-5.72%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	127.50	135.23	-7.73	-5.72%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：急救中心

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%

2018年部门基础数据表

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	1,089		1,089	16	1,007	10	997	332	3	329								
301		人民医院	1,089		1,089	16	1,007	10	997	332	3	329								
301	301006	急救中心	10		10	1	10	10												
301	301006001	人民医院	1,079		1,079	15	997		997	332	3	329								