

附件

## 目录

- 一、2018年部门收支预算总表
- 二、2018年部门收入预算总表
- 三、2018年部门支出预算总表
- 四、2018年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
- 八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

# 一、2018年部门收支预算总表

公开01表

部门：陆河县人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	10,201,378.84	一、经济分类科目	199,154,424.76
一般公共预算拨款	10,201,378.84	工资福利支出	51,399,871.12
基金预算拨款		商品和服务支出	87,890,600.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	4,211,953.64
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	53,972,000.00
三、其他资金	148,724,245.92	资本性支出	1,500,000.00
事业收入	148,724,245.92	对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	
其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	180,000.00
<b>本年收入合计</b>	158,925,624.76		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余	40,228,800.00		
<b>收 入 总 计</b>	199,154,424.76	<b>支 出 总 计</b>	199,154,424.76

## 二、部门收入总体情况表

公开02表

部门：陆河县人民医院

单位：元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、预算拨款收入	10,201,378.84
一般公共预算拨款	10,201,378.84
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	148,724,245.92
事业收入	148,724,245.92
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>158,925,624.76</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	40,228,800.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>199,154,424.76</b>

### 三、部门支出总体情况表

公开03表

部门：陆河县人民医院

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	142,820,824.76
工资福利支出	51,399,871.12
商品和服务支出	87,509,000.00
对个人和家庭的补助	3,911,953.64
其他资本性支出等	
二、项目支出	56,333,600.00
行政事业类项目	16,024,000.00
基本建设类项目	
其他类项目	40,309,600.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	199,154,424.76
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	199,154,424.7600

## 四、部门预算财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：陆河县人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	10,201,378.84	一、一般公共预算	10,201,378.84
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	10,201,378.84	支出合计	10,201,378.84

## 五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开05表

部门：陆河县人民医院

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,201,378.84	9,640,578.84	560,800.00
208			社会保障和就业支出	2,307,658.04	2,307,658.04	
208	05		行政事业单位离退休	2,202,667.76	2,202,667.76	
208	05	02	事业单位离退休	1,182,667.76	1,182,667.76	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,020,000.00	1,020,000.00	
208	99		其他社会保障和就业 支出	104,990.28	104,990.28	
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	104,990.28	104,990.28	
210			医疗卫生与计划生育支 出	7,281,720.80	6,720,920.80	560,800.00
210	02		公立医院	6,408,041.80	6,228,041.80	180,000.00
210	02	01	综合医院	6,228,041.80	6,228,041.80	

部门：陆河县人民医院

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
210	02	99	其他公立医院支出	180,000.00		180,000.00
210	11		行政事业单位医疗	492,879.00	492,879.00	
210	11	02	事业单位医疗	492,879.00	492,879.00	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	380,800.00		380,800.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	380,800.00		380,800.00
221			住房保障支出	612,000.00	612,000.00	
221	02		住房改革支出	612,000.00	612,000.00	
221	02	01	住房公积金	612,000.00	612,000.00	

## 六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

公开06表  
单位：元

部门：陆河县人民医院

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	9,640,578.84
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	8,859,178.84
50501	工资福利支出	30101	基本工资	5,100,000.00
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,064,267.76
50501	工资福利支出	30103	奖金	465,041.80
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020,000.00
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	492,879.00
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	104,990.28
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	612,000.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	781,400.00
50905	离退休费	30302	退休费	781,400.00

## 七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

公开07表

单位：元

部门：陆河县人民医院

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	560,800.00
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	80,800.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	80,800.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	300,000.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	300,000.00
599	其他支出	399	其他支出	180,000.00
59999	其他支出	39999	其他支出	180,000.00

## 八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

部门：陆河县人民医院

单位：元

项目	2018年预算
机关运行经费	0.00
“三公”经费	0.00
其中（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、部门预算政府性基金预算支出情况表

公开09表  
单位：元

部门：陆河县人民医院

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算安排

## 十、部门预算基本支出预算表

公开10表

部门：陆河县人民医院

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	142,820,824.76	9,640,578.84	9,640,578.84			133,180,245.92
工资福利支出	51,399,871.12	8,859,178.84	8,859,178.84			42,540,692.28
商品和服务支出	87,509,000.00					87,509,000.00
对个人和家庭的补助	3,911,953.64	781,400.00	781,400.00			3,130,553.64
其他资本性等支出						

# 十一、部门预算项目支出预算表

公开11表

部门：陆河县人民医院

单位：元

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	56,333,600.00	560,800.00	560,800.00			55,772,800.00
陆河县人民医院	56,333,600.00	560,800.00	560,800.00			55,772,800.00
食堂（职工）管理费用项目	500,000.00					500,000.00
2017年卫生人才培养资金—全科医生岗位培训	40,800.00	40,800.00	40,800.00			
综合大楼搬迁病床购置	800,000.00					800,000.00
医药价格改革财政补贴	180,000.00	180,000.00	180,000.00			
医疗垃圾及生活垃圾处理费用项目	300,000.00					300,000.00
2017年75种装备建设项目	4,244,000.00					4,244,000.00
水制冷项目	800,000.00					800,000.00
2017年卫生人才培养资金—产科医师（助产士）培训	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
综合大楼搬迁医疗设备购置	1,500,000.00					1,500,000.00
2017年省级卫生计生事业发展专项资金（第四批）—县级医疗急救体系	5,000,000.00					5,000,000.00
计算机设备及软件项目	3,500,000.00					3,500,000.00

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	56,333,600.00	560,800.00	560,800.00			55,772,800.00
2017年卫生人才培养资金—全科医生转岗培训	160,800.00					160,800.00
2017年省级卫生计生事业发展专项资金（第五批）—县级综合医院升级	25,080,000.00					25,080,000.00
2017年省级卫生计生事业发展专项资金—县级公立医院综合改革补助	9,848,000.00					9,848,000.00
日常后勤物资采购项目	300,000.00					300,000.00
日常临床设备购置项目	1,000,000.00					1,000,000.00
健康教育资料制作项目	600,000.00					600,000.00
零星修缮项目	2,000,000.00					2,000,000.00
2017年卫生人才培养资金—助理全科计划培训	140,000.00					140,000.00
下达2017年省级卫生计生事业发展专项资金—县级公立医院专科特设岗	300,000.00	300,000.00	300,000.00			