

2018 年费县精神病医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

费县精神病医院成立于 1995 年，隶属于费县卫生和计划生育局，为差额补贴事业单位。现有职工 53 人，在编人员 20 人，退休 3 人，临时聘用人员 33 人。年门诊量约 14000 人次，年收治入院病人 1000 人次左右。设有精神科、心理科、内科、检验、特检、精防科等 10 余个科室。主要职能为承担全县基本公共卫生服务项目中的重性精神疾病患者管理业务指导，精神疾病防治，精神病人社区康复及健康教育。

二、部门预算单位构成

费县精神病医院部门预算包括：费县精神病医院部门预算。

第二部分 2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 20 万元(其中本年收入 20 万元),比 2017 年预算数增加 0 万元,增长 0%。其中,财政拨款收入 20 万元,年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 20 万元(其中本年支出 20 万元),比 2017 年预算数增加 0 万元,增长 0%。其中:

1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育支出(类) 20 万元。

2、按经济分类科目,商品和服务支出(类) 20 万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 20 万元,比 2017 年预算数增加 0 万元,增长 0%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 20 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 20 万元,比 2017 年预算数增加 0 万元,增长 0%。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育(类)支出 20 万元,主要用于单位工资福利及运行。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 20 万元,支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项)支出 20 万元,主要用于单位工资福利及运行。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 20 万元,包括人

员经费和公用经费, 支出具体情况如下:

1、工资福利支出 20 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县精神病医院运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 60 万元, 其中:政府采购货物金额 60 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 特种专业技术用车 2 辆。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年, 未安排因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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)的差旅费、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(含车辆购置税)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(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务

支出等。

收入预算表

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	20.00	20.00							
			202	费县卫生和计划生育局	20.00	20.00							
			202007	费县精神病医院	20.00	20.00							
210				医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00							
	02			公立医院	20.00	20.00							
210	02	05	202007	精神病医院	20.00	20.00							

支出预算表

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	20.00		20.00			
			202	费县卫生和计划生育局	20.00		20.00			
			202007	费县精神病医院	20.00		20.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00			
	02			公立医院	20.00		20.00			
210	02	05	202007	精神病医院	20.00		20.00			

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	20.00					20.00
			202	费县卫生和计划生育局	20.00					20.00
			202007	费县精神病医院	20.00					20.00
210				医疗卫生与计划生育支出	20.00					20.00
	02			公立医院	20.00					20.00
210	02	05	202007	精神病医院	20.00					20.00

公开07表

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	20.00			20.00
302		商品和服务支出	20.00			20.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00			20.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县精神病医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8