

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县人民医院 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年 博湖县人民医院预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县人民医院 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县人民医院 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县人民医院 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县人民医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县人民医院概况

一、主要职能

博湖县人民医院主要工作职责：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置及人员情况

博湖县人民医院无下属预算单位，下设 28 个科室，分别是：内一科、内二科、外科、儿科、妇产科、中医科、手麻科、急诊科、五官科、口腔科、检验科、放射科、功能科、综合门诊、发热门诊、皮肤科、精神心理康复科、供应室、洗衣房、药剂科、设备科、感染科、护理部、医务科、病案室、行政办公室、财务科、后勤。

博湖县人民医院编制数 127 人，实有人数 229 人，其中：

在职 127 人、聘用人员 90 人、公益岗 12 人,较上年增加 2 人;
退休 53 人,较上年增加 1 人;离休 0 人,较上年增加或
减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1327.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1327.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入	3500	205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	241.13
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余		210 医疗卫生与计划生育支出	4521.86
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	99.29
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4827.28	小 计	4862.28
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	35	230 转移性支出	
收 入 总 计	4862.28	支 出 合 计	4862.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	用事业基金弥补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
208	05	02	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46			0.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	165.48			0.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	66.19			0.00								
210	02	01	综合医院	4,296.50	796.50	796.50			0.00				3,500.00				
210	11	02	事业单位医疗	70.36	70.36	70.36			0.00								
221	02	01	住房公积金	99.29	99.29	99.29			0.00								
210	02	99	其他公立医院支出	155.00	120.00	120.00			35.00		35.00						
			合计	4,862.28	1,327.28	1,327.28	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	02	9.46	9.46	
208	05	05	165.48	165.48	
208	05	06	66.19	66.19	
210	02	01	4,296.50	4,296.50	
210	11	02	70.36	70.36	
221	02	01	99.29	99.29	
210	02	99	155.00		155.00
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			4,862.28	4,707.28	155.00



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,327.28	201 一般公共服务支出		0.00	
一般公共预算	1,327.28	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	241.13	241.13	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	1,021.86	1,021.86	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	99.29	99.29	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	1,327.28	小 计	1,362.28	1,362.28	0.00
单位上年结余（不包括国库集中支付资金）	35.00	230 转移性支出			
收 入 总 计	1,362.28	支 出 合 计	1,362.28	1,362.28	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	02	事业单位离退休	9.46	9.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	
210	02	01	综合医院	796.50	796.50	
210	11	02	事业单位医疗	70.36	70.36	
221	02	01	住房公积金	99.29	99.29	
210	02	99	其他公立医院支出	155.00		155.00
			合计	1,362.28	1,207.28	155.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称			
类	款				
			小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	796.5	796.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.48	165.48	
301	09	职业年金缴费	66.19	66.19	
301	13	住房公积金	99.29	99.29	
301	14	医疗费	70.36	70.36	
303	05	离退休费	9.46	9.46	
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	02	99	其他公立医院支出	公立医院改革资金	155.00					155.00					
					0.00										
					0.00										
					0.00										
					0.00										
合 计					155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十

部门征收计划表

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算														政府性基金收入				财政专户管理资金					事业 单位 经营 收入	其他 收入	
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 （资产） 有偿使用收入	捐赠收入	政府 住房 基金 收入	其他收入	小计	本年 征收	上缴 中央和 自治 区	自治 州收入	小计	本年 征收	上缴 中央和 自治 区	自治 州收入			批准 留用
					行政 性收 费收 入小 计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入		小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入																
博湖县人民医院	103070699-其他非经营性国有资产	12.00	12.00	12.00	0.00					0.00					12.00			0.00				0.00							
博湖县人民医院	103070599-其他利息收入	0.50	0.50	0.50						0.00								0.50				0.00							

表十一

政府采购预算表

编制部门：博湖县人民医院					年度：2018年					单位：万元				
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余			2016年国库额度结余							
车辆保险和维修费	C070301-车辆保险（含交强险）	集中采购			4.59	4.59	0.00							
医疗设备	A1006-医疗设备、器械	集中采购			1,770.00		0.00				1,770.00			
信息化建设	A1008-监控设备				50.00		0.00				50.00			
信息化建设	B10-系统集成、网络工程				80.00		0.00				80.00			
信息化建设	A030202-打印机				4.00		0.00				4.00			
信息化建设	A030201-计算机				12.00		0.00				12.00			
办公设备	B99-其他各类工程				400.00		0.00				400.00			
办公设备	A1027-电梯				180.00						180.00			
办公设备	A030101-电视机				36.00						36.00			
办公设备	A030301-办公家具				12.00						12.00			
	合计				2,548.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00			

表十二

政府购买服务支出预算表(单位：元)

编制部门：博湖县人民医院

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
博湖县人民医院	心电监护	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	20.00						20.00			
博湖县人民医院	微量泵	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	20.00						20.00			
博湖县人民医院	彩超（进口）	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	250.00						250.00			
博湖县人民医院	脑彩超	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	电切镜	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	无创呼吸机	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	小儿呼吸机	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	除颤仪	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	10.00						10.00			
博湖县人民医院	尿沉渣分析仪	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	发光分析仪	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	五分类血球分析仪	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	20.00						20.00			
博湖县人民医院	四维彩超	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	280.00						280.00			
博湖县人民医院	胃肠机	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	240.00						240.00			
博湖县人民医院	DR(进口)	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	240.00						240.00			
博湖县人民医院	大生化	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	80.00						80.00			
博湖县人民医院	病床	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	75.00						75.00			
博湖县人民医院	护士站呼叫系统	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	30.00						30.00			
博湖县人民医院	输液吊架（300）	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	5.00						5.00			
博湖县人民医院	集中供氧及设施	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	120.00						120.00			
博湖县人民医院	骨科牵引床	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	25.00						25.00			
博湖县人民医院	产床	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	40.00						40.00			
博湖县人民医院	心电监护	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	25.00						25.00			
博湖县人民医院	肺功能测定仪	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	50.00						50.00			
博湖县人民医院	尿流频	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	5.00						5.00			
博湖县人民医院	多功能喉镜	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	10.00						10.00			
博湖县人民医院	新生儿喉镜	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	5.00						5.00			
博湖县人民医院	手术器械	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	20.00						20.00			
博湖县人民医院	运动平板	医疗设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	10.00						10.00			
博湖县人民医院	医院庭院建设	建筑类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	300.00						300.00			
博湖县人民医院	大门警卫室改造	建筑类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	100.00						100.00			
博湖县人民医院	电梯	其他设备	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	180.00						180.00			
博湖县人民医院	医护办公桌	家具类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	15.00						15.00			
博湖县人民医院	衣柜	家具类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	7.00						7.00			
博湖县人民医院	病房电视	电器类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	36.00						36.00			
博湖县人民医院	软件改造	信息类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	80.00						80.00			
博湖县人民医院	视频监控	信息类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	50.00						50.00			
博湖县人民医院	电脑	计算机类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	12.00						12.00			
博湖县人民医院	打印机	办公类	010908-公共医疗卫生项目的实施与管理	4.00						4.00			
				2,544.00						2,544.00			

第三部分 2018 年博湖县人民医院部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4868.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1327.28 万元、事业收入 3500 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 241.13 万元、医疗卫生与计划生育支出 4521.86 万元、住房保障支出 99.29 万元等。

二、关于博湖县人民医院 2018 年收入预算情况说明

博湖县人民医院收入预算 4862.28 万元，其中：一般公共预算 1327.28 万元，占 27.3%，比上年减少 197.42 万元，主要原因是公立医院改革资金项目减少；

政府性基金预算未安排。事业单位经营收入 3500 万元，占 72.6%，比上年增加 272.3 万元，主要原因是住院病患的增加引起医疗业务收入的增长及医疗服务价格增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35 万元，占 0.1%，比上年增加 10 万元，主要原因是公立医院改革资金用于下年使用。

三、关于博湖县人民医院 2018 年支出预算情况说明

博湖县人民医院 2018 年支出预算 4862.28 万元，其中：

基本支出 4707.28 万元，占 96.8%，比上年增加 327.28 万元，主要原因是 医疗业务业务收入增长引起医疗支出的增加。

项目支出 155 万元，占 3.2%，比上年减少 30.5 万元，主要原因是公立医院改革资金项目减少。

四、关于博湖县人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1327.28 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1327.28 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1327.28 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）241.13 万元，主要用于离退休、基本养老保险费、职业年金缴费支出。

医疗卫生和计划生育支出（209 类）986.86 万元，主要用于人员工资。

住房保障支出（221 类）99.29 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博湖县人民医院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1207.28 万元，比上年执行数减少 166.87 万元，下降 12.14 %。

主要原因是人员经费拨款的压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类） 241.13 万元，占 18.2%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（210 类） 4,521.86 万元，占 340.7%。
3. 住房保障支出（221 类） 99.29 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）：2018 年预算数为 4296.5 万元，比上年执行数增加 342.2 万元，增加 8.7 %，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06 项），2018 年预算数为, 241.13 万元，比上年执行数减少 3.87 万元，下降 1.6 %，主要原因是：公立医院改革。

3. 医疗卫生与计划生育（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项） 35 万元，比上年执行数减少 115 万元，下降 76.7 %，主要原因是：公立医院改革。

4. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项） 70.36 万元，比上年执行数减少 2.24 万元，下降 3.1 %，主要原因是：公立医院改革。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）：99.29 万元，比上年执行数减少 1.71 万元，下降 1.7 %，主要原因是：公立医院改革。

六、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出 1207.28 万元，其中：人员经费 1207.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

七、关于博湖县人民医院 2018 年项目支出情况说明

项目名称：中央财政医疗服务能力建设资金

设立的政策依据：巴财【2017】164 号，关于提前下达 2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金预算指标的通知

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

八、关于博湖县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县人民医院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其

中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县人民医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县人民医院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，博湖县人民医院本级及下属 0 家行政单位、 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未安排预算 。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县人民医院政府采购预算 2544 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2544 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，博湖县人民医院占用使用国有资产总体情

况为

1. 房屋 17583.4 平方米，价值 2120.9 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 107.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆（医疗救护车），价值 88.66 万元。

3. 办公家具价值 1362 万元。

4. 其他资产价值 2713.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 120 万元。

（一）项目基本情况

2017 年中央财政医疗服务能力建设补助资金 120 万元。主要用于公立医院能力建设工作。

（二）项目主要内容：

为提升我院医疗服务水平，改善医疗设备的检查能力，经过医院调研，决定用该项资金购买医疗设备，对购买的医疗设备进行可行性研究报告分析后，预计资金投入 200 万元左右，决定购

买三维彩色多普勒超声诊断仪医疗设备，

（三）服务对象、预期的社会效益

我院购买三维彩色多普勒超声诊断仪医疗设备用以提升我院服务基础设施，提高医院的诊疗、治疗水平，培养的技术人员已到位，可以给本县就医患者解决在本地区就可检查，就可治疗的状况。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位： 博湖县人民医院

项目名称	中央财政医疗服务能力建设资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	博湖县卫生计划委员会	项目实施单位	博湖县人民医院		
项目起止时间	2018年1月1日	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额	120万元			
	财政拨款	120万元			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。				
项目概况	提升医疗服务能力				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财【2017】164号，关于提前下达2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金预算指标的通知			
	项目立项情况 项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、其他公立医院支出	2018年1月1日	2018年12月30日		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县人民医院

2018 年 6 月 24 日