

那曲市人民医院 2017 年度部门决算



同启
2018
8/1

2018 年 6 月 1 日

目 录



第一部分 2017 年度那曲地区人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2016 年度那曲地区人民医院决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2016 年度那曲地区人民医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市人民医院概况



一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理
医学教学 医学研究 卫生医疗 人员培训 卫生技术人
员继续教育 保健与健康教育

二、机构设置情况

本单位属差额事业单位，现有编制 352 人，实有 357 人
(含援藏干部 27 人)。设 8 个职能机构（正科级），分别为：
行政办公室、政工科、医务科、护理部、财务科、总务科、
门诊部、信息科。

第二部分
那曲市人民医院 2017 年度决算明细表
(表格详见附表)



第三部分

那曲市人民医院 2017 年度 决算情况说明



一、2017 年度财政拨款收支决算情况总体说明

2017 年度一般公共预算财政年初预算 5073.9 万元,2017 年追加指标 8343.5 万元,2017 年度财政共拨款收入 13417.4 万元。2017 年度财政拨款支出 13417.4 万元。

二、2017 年度一般公共预算当年财政拨款决算情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年决算数同口径比较

2017 年度一般公共预算财政拨款 13417.4 万元,其中工资福利支出 6304.8 万元,比上年增长 26%;商品和服务支出 3043 万元,增加了 3000 万元的“7+1”医院能力建设资金,比上年增长 1296%;对个人和家庭补助支出 19.6 万元,减少了退休人员的退休费,比上年减少 101%;基本建设支出 4050 万元,比上年增长 100%。

(二) 一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款 13417.4 万元,其中工资福利支出 6304.8 万元,占总财政拨款的 46.99%;商品和

服务支出 3043 万元，占总财政拨款的 22.68 %；对个人和家庭补助支出 19.6 万元，占总财政拨款的 0.15%；基本建设支出 4050 万元，占总财政拨款的 30.18%。

三、2017 年度一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出 6304.8 万元：其中基本工资 3686.2 万元，伙食补助 84.4 万元，其它工资福利支出 820.3 万元；商品服务支出 3043 万元：其中公务用车运行维护费 18 万元，其他商品和服务支出 3025 万元；对个人和家庭补助支出 19.6 万元：其中抚恤金 19.6 万元；基本建设支出 4050 万元：其中基础设施建设 4050 万元。

四、2017 年“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费财政预算安排 18 万元，用于车辆运行维护费。与上年相比减少 0.1 万元。

五、2017 年度政府性基金决算支出情况说明

2017 年度我单位无政府性基金预算。

六、2017 年度收支决算情况总体说明

2017 年度一般公共预算财政年初预算 5073.9 万元，2017 年追加指标 8343.5 万元，2017 年度财政共拨款收入 13417.4

万元，2017 年事业收入 9337.3 万元，2017 年共计收入 22754.7 万元。2017 年度财政拨款支出 13417.4 万元，其它经费支出 8946 万元，2017 年共计支出 22363.4 万元。

七、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度财政拨款收入 13417.4 万元，2017 年事业收入 9337.3 万元，2016 年共计收入 22754.7 万元。

八、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出 13417.4 万元，其它经费支出 8946 万元，2017 年共计支出 22363.4 万元。

九、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，那曲市人民医院财政认可车辆指标数 3 辆，实际共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。那曲市人民医院为差额拨款事业单位，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、西藏特殊津贴、艰苦边远地区津贴、高海拔工龄津贴等。

(六) 基本支出：指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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



决算明细表一

收支决算总表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次
栏次		3	栏次		6	栏次	9
一、财政拨款收入	1	13,417.4	一、一般公共服务支出	20	91.8	一、基本支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	21		人员经费	33
二、上级补助收入	3		三、国土海洋气象等支出	22		日常公用经费	34
三、事业收入	4	9,337.3	四、公共安全支出	23		二、项目支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	24		基本建设类项目	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	25		行政事业类项目	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	26			38
	8		八、社会保障和就业支出	27	2,250.5	支出经济分类	39
本年收入合计	9	22,754.7	九、医疗卫生与计划生育支出	28	19,971.2	基本支出和项目支出合计	40
	10		二十一、其他支出	29	50.0	工资福利支出	41
	11			30		商品和服务支出	42
	12			31		对个人和家庭的补助	43
	13		本年支出合计				44
	14		结余分配				45
用事业基金弥补收支差额	15		年末结转和结余				46
年初结转和结余	16		基本支出结转				47
基本支出结转	17		项目支出结转和结余				48
项目支出结转和结余	18		经营结余				49
经营结余	19	22,754.7	总计				50
总计							22,754.7

决算明细表二

收入决算总表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,754.7	13,417.4		9,337.3			
201			一般公共服务支出	91.8	91.8					
20132			组织事务	0.8	0.8					
2013299			其他组织事务支出	0.8	0.8					
20199			其他一般公共服务支出	91.0	91.0					
2019999			其他一把公共服务支出	91.0	91.0					
208			社会保障和就业支出	2,250.5	1,736.6		513.9			
20805			行政事业单位离退休	3.1	3.1					
2080599			其他行政单位离退休支出	3.1	3.1					
20808			抚恤	19.6	19.6					
2080802			伤残抚恤	19.6	19.6					
20899			其他社会保障和就业支出	2,227.8	1,713.9		513.9			
2089901			其他社会保障和就业支出	2,227.8	1,713.9		513.9			
210			医疗卫生与计划生育支出	20,362.4	11,539.0		8,823.4			
21002			公立医院	20,291.2	11,467.9		8,823.4			
2100201			综合医院	20,291.2	11,467.9		8,823.4			
21004			公共卫生	71.2	71.2					
2100409			重大公共卫生专项	25.0	25.0					
2100499			其他公共卫生支出	46.2	46.2					
229			其他支出	50.0	50.0					
22999			其他支出	50.0	50.0					
2299901			其他支出	50.0	50.0					

决算明细表三

支出决算总表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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
科目名称			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	91.8	91.0	0.8			
20132			组织事务	0.8		0.8			
2013299			其他组织事务支出	0.8		0.8			
20199			其他一般公共服务支出	91.0	91.0				
2019999			其他一般公共服务支出	91.0	91.0				
208			社会保障和就业支出	2,250.5	2,250.5				
20805			行政事业单位离退休	3.1	3.1				
2080599			其他行政单位离退休支出	3.1	3.1				
20808			抚恤	19.6	19.6				
2080802			伤残抚恤	19.6	19.6				
20899			其他社会保障和就业支出	2,227.8	2,227.8				
2089901			其他社会保障和就业支出	2,227.8	2,227.8				
210			医疗卫生与计划生育支出	19,971.2	12,946.2	7,025.0			
21002			公立医院	19,900.0	12,900.0	7,000.0			
2100201			综合医院	19,900.0	12,900.0	7,000.0			
21004			公共卫生	71.2	46.2	25.0			
2100409			重大公共卫生专项	25.0		25.0			
2100499			其他公共卫生支出	46.2	46.2				
229			其他支出	50.0		50.0			
22999			其他支出	50.0		50.0			
2299901			其他支出	50.0		50.0			

财政拨款收入支出决算总表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

部门：那曲市人民医院

2017年度

收 入				支 出								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政			小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
栏 次		3	栏 次		10	11	12	栏 次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	13,417.4	一、一般公共服务支出	17	91.8	91.8		一、基本支出	33	6,341.6	6,341.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	18				人员经费	34	6,323.6	6,323.6	
	3		三、国土海洋气象等支出	19				日常公用经费	35	18.0	18.0	
	4			20				二、项目支出	36	7,075.8	7,075.8	
	5		八、社会保障和就业支出	21	1,736.6	1,736.6		基本建设类项目	37	4,050.0	4,050.0	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	22	11,539.0	11,539.0		行政事业类项目	38	3,025.8	3,025.8	
	7			23				支出经济分类	39			
	8		二十一、其他支出	24	50.0	50.0		工资福利支出	40	6,304.8	6,304.8	
	9			25				商品和服务支出	41	3,043.0	3,043.0	
	10			26				对个人和家庭的补助	42	19.6	19.6	
	11			27				基本建设支出	43	4,050.0	4,050.0	
本年收入合计	12	13,417.4	本年支出合计	28	13,417.4	13,417.4		本年支出合计	44	13,417.4	13,417.4	
	13			29					45			
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	30				年末财政拨款结转和结余	46			
一、一般公共预算财政拨款	15		基本支出结转	31				基本支出结转	47			
二、政府性基金预算财政拨款	16		项目支出结转和结余	32				项目支出结转和结余	48			
总计	17	13,417.4	总计	33	13,417.4	13,417.4		总计	49	13,417.4	13,417.4	

决算明细表五

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能	分类科目	科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	13,417.4	6,341.6	7,075.8
201		一般公共服务支出	91.8	91.0	0.8
20132		组织事务	0.8		0.8
2013299		其他组织事务支出	0.8		0.8
20199		其他一般公共服务支出	91.0	91.0	
2019999		其他一把公共服务支出	91.0	91.0	
208		社会保障和就业支出	1,736.6	1,736.6	
20805		行政事业单位离退休	3.1	3.1	
2080599		其他行政单位离退休支出	3.1	3.1	
20808		抚恤	19.6	19.6	
2080802		伤残抚恤	19.6	19.6	
20899		其他社会保障和就业支出	1,713.9	1,713.9	
2089901		其他社会保障和就业支出	1,713.9	1,713.9	
210		医疗卫生与计划生育支出	11,539.0	4,514.0	7,025.0
21002		公立医院	11,467.9	4,467.9	7,000.0
2100201		综合医院	11,467.9	4,467.9	7,000.0
21004		公共卫生	71.2	46.2	25.0
2100409		重大公共卫生专项	25.0		25.0
2100499		其他公共卫生支出	46.2	46.2	
229		其他支出	50.0		50.0
22999		其他支出	50.0		50.0
2299901		其他支出	50.0		50.0

决算明细表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

对个人和家庭的补助							基本建设支出						
小计	抚恤金	医疗费	奖励金	住房公积金	采暖补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
40	44	47	49	51	54	56	58	60	62	64	66	68	70
19.6	19.6	-	-	-	-	-	4,050.0	-	-	-	4,050.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.6	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.6	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.6	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000.0	-	-	-	4,000.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-

决算明细表七

一般公共预算相关经费支出决算表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	18.0	18.0	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.0	18.0		25	
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	18.0	18.0	(一) 车辆数合计(辆)	27	9
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11			5. 其他用车	32	8
1. 因公出国(境)团组数(个)	12			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14				35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		9		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16				37	
其中：外事接待批次(个)	17				38	
6. 国内公务接待人次(人)	18				39	
其中：外事接待人次(人)	19				40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20				41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21				42	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：那曲市人民医院

2017年度

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：2017年我单位无政府性基金安排的支出