迪庆州藏医院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能。

（二）机构设置情况

迪庆州藏医院属于差额拨款单位，院下设12个科室：院办公室、财务科、医务科、护理部、药研科、内科、骨伤科、外治科、哲仲病科、急诊科、医技科、总务科。

（三）重点工作概述

1、加强规范化管理建设，努力创建二级甲等民族医院。

2、加强医院规模基础建设，增强医院服务能力。

3、发挥藏医药特色，加强专科专病建设 。

4、加强人才队伍建设，积极实施人才素质工程。

5、开设具有传统藏医诊疗特色的治未病科。

6、严格坚持藏医办院方向、积极发挥藏医特色。

7、藏药制剂生产争取制剂批准文号30个品种达到146个。

8、加强医院药事管理，促进药品规范化、网络化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有86人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养68人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3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 1828.63万元，其中：一般公共预算1828.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1828.63万元，其中:本年收入1828.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1828.63万元（本级财力1828.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1828.63万元。本级财力安排支出1828.63万元，其中，基本支出1828.63万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、一般公共服务支出15.3万元；2、社会保障和就业支出282.87万元；3、医疗卫生与计划生育支出1400.30万元；4、住房保障支出130.17万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：基本工资 支出290.25万元、 津贴补贴支出663.51万元、奖金支出24.19万元、绩效工资支出244.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.90万元、职业年金缴费80.36万元 、职工基本医疗保险缴费83.36万元、公务员医疗补助缴费52.24万元、其他社会保障缴费12.47万元、 住房公积金 130.17万元、医疗费5.25万元、工会经费支出21.70万元、福利费0.26万元、退休人员公用经费 1.60万元、遗属生活补助支出2.86万元。（其中：基本支出1828.63万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无基本支出预算变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院编制人员为90人。目前实有人员86人，其中1人在读研，其相关经费未纳入2018年预算中；17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余68人为其他人员，经费87%由财政供给。

（二）机关运行经费安排

迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州藏医院

 2018年2月1日