2019年菏泽市第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成
3. 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

八、2019年政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出情况表

1. 2019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

 菏泽市第二人民医院是一所集医疗、教育、科研、预防保健为一体的综合性医院，与首都医科大学朝阳医院、上海华山医院和山东齐鲁医院等国内著名医院建立了长期技术合作关系，与青岛市中心医疗集团（青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成）建立对口帮扶关系，促使医院技术得到长足发展。医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
 二、部门预算单位构成

菏泽市第二人民医院2019年度部门预算无下属单位。

本部门预算为菏泽市第二人民医院预算。

第二部分

# 2019年部门预算表

**表1****. 2019年收支预算总表（功能分类科目）**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 40.00 | 综合医院 | 40.00 |
| 一般公共预算 | 40.00 | 综合医院 | 40.00 |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |   |  |
| 二、财政专户管理资金 |  |   |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 18500.00 |   | 18500.00 |
| 五、其他收入 |  |   |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 18540.00 | 本年支出合计 | 18540.00 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收入总计 | 18540.00 | 支出总计 | 18540.00 |

**表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 40.00 | （按经济分类科目） |  |
| 一般公共预算 | 40.00 | 经营支出 | 10050.00 |
| 政府性基金预算 |  | 资本性支出 | 1155.00 |
| 国有资本经营预算 |  | 其他支出 | 40.00 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 住房公积金 | 310.00 |
| 三、事业收入 |  | 工会经费 | 85.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 18500.00 | 小汽车燃修费 | 25.00 |
| 五、其他收入 |  | 离退休公用经费 | 0.00 |
|  |  | 在职公用支出 | 4069.00 |
| 　 |  | 社会保障缴费 | 746.00 |
| 　 |  | 在职人员工资 | 2100.00 |
| 本年收入合计 | 18540.00 | 本年支出合计 | 18540.00 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
|  |  |  |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收入总计 | 18540.00 | 支出总计 | 18540.00 |

**表3. 2019年收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 |
| 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 |
| 601009 | 菏泽市第二人民医院 | 18540.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18500.00 |  |  |  |  |  |

**表4. 2019年支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 菏泽市第二人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 　2 | 　 | 　1 | 综合医院 | 18540.00　 | 7335.00　 | 1155.00　 | 10050.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表5. 2019财政拨款收支预算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 经费拨款（补助） | 40.00 | 离退休人员定额补助 | 40.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
| 210 | 2 | 1 | 601009 | 菏泽市第二人民医院 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 210 | 2 | 1 | 2100201 | 综合医院 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表7.2019年财政拨款安排的基本支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 2019年预算 |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|  | 离退休费 | 40.00 | 40.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表8. 2019年政府采购预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 |  单位名称 | 资 金 来 源 |
| 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 210 | 2 |  |  | 601009 | 菏泽市第二人民医院 | 1115.00 |  |  |  |  |  | 1115.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 |  |
| 2019年“三公”经费预算总计 | 其中：（一）2019年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 | 其中：（二）2019年其他资金安排的“三公”经费预算 |
|  |  | 公务用车购置和运行维护费 |  |  |  | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |  |  | 公务用车购置和运行维护费 |  |
| 总计 | 因公出国（境）经费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 总计 | 因公出国（境）经费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 总计 | 因公出国（境）经费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 601009 | 菏泽市第二人民医院 | 64.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 10.00 |

**表9. 一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

**表10.政府性基金预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 基金预算支出数 |
| 601009 | 菏泽市第二人民医院 | 0.00 |

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算支出预算

# 第三部分

# 2019年部门预算情况和重要事项说明

1. 收支预算情况

2019年，本单位预算总收入18540万元，其中财政拨款收入40万元，事业单位经营收入18500万元，上年结转结余0万元，总支出18540万元，收支平衡。

本部门2019年预算收支增加500万元，较上年增加2.77%，主要原因是业务收入有增长，同时，医疗成本也相应增长。

1. 支出预算情况

为完成上述目标和任务，2019年，本单位预算支出18540万元，较上年增加500万元，增加2.77%。其中工资福利支出预算3156万元，商品和服务支出预算4179万元，项目支出1115万元，项目支出主要用于购买固定资产，离退休人员定额补助40万元，单位经营支出10050万元。

1. “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2019年“三公”经费财政拨款预算0元，与2018年“三公”经费财政拨款持平，本部门2019年“三公”经费预算64万元，较2018年预算减少177万元。具体如下：

 1、因公出国（境）费用，2019年预算数为0万元。

2、公务接待费2019年预算数为10万元，比2018年减少了20万元。主要用于对外医学学习交流合作，医院专家教授等方面的支出。

3、公务用车购置及运行费，2019年预算数为54万元，较2018年预算数减少157万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年度本部门运行经费预算总额18540万元，比2018年增加500万元，增长2.77%，主要原因是基本支出（工资福利支出、商品和服务支出）增长2070万元。

2019年基本支出-工资福利支出预算3156万元，其中基本工资预算1193万元，津贴补贴预算907万元，社会保障缴费预算746万元， 住房公积金预算310万元；2019年基本支出-商品和服务支出预算4179万元， 其中办公费预算2万元，印刷费预算15万元，咨询费预算2万元，水电费预算550万元，邮电费（电话宽带费）预算10万元，取暖费预算210万元，物业管理费预算216万元，差旅费预算20万元，维修（护）费预算160万元，租赁费预算112万元，会议费预算8万元，培训费预算10万元，公务接待费预算8万元，劳务费预算230万元，公务用车运行维护费预算15万元，其他交通费用预算1万元，其他商品服务支出预算2500万元，小汽车燃修费预算25万元，工会经费预算85万元。

五、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算总额1115万元，其中医用激光仪器及设备预算10万元，医用X射线设备预算150万元，医用内窥镜预算160万元，医用射线防护材料和设备预算160万元，医用超声波仪器及设备预算300万元，临床检验设备200万元，临床电脑、打印机等办公设备预算35万元，医疗车预算100万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年底医院共有车辆9台，其中救护车6台，业务用车3台，因业务需求新增了两辆救护车。房屋建筑物原值22857万元。通用设备1044万元，比2017年底减少71万元，部分通用设备已达到报废年限进行了报废。专用设备8300万元，比2017年增加了2471万元，一部分专用设备已达到报废年限进行了报废，新增了磁共振价值1990万元，CT价值2094万元。家具用具211万元，在建工程1727万元。

七、绩效目标设置情况

2019 年无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 3、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。
 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 6、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
 7、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。
 8、上年结转：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。
 9、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经费和日常公用经费。
 10、项目支出：指经常性项目，包括会议费，购置费主题宣传活动经费及国家、省视察考核评估经费。
 11、“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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出.