

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

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

第三部分 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

我院始建于1971年，历经48年的风雨历程，现已成为集医疗、教学、科研、急救、预防保健、职业健康诊断为一体的综合性二级甲等公立医院。是我市道路交通事故社会救助基金定点医院。

我院占地面积55亩，规划总建筑面积10万平方米，现有建筑面积4.65万平方米。

我院现有职工620人，其中具有副高以上职称人员60人、中级职称209人。我院设有29个临床医技科室，23个行政职能科室，开放床位600张。配备了西门子3.0T核磁共振、飞利浦256层超高端螺旋CT、美国GE E10、E8四维彩超、高强度超声聚焦治疗系统、美国史塞克宫腹腔镜、飞利浦C型臂、多功能大型健康查体车等一大批高新的诊疗设备。

我院与北京协和医院、首都医科大学朝阳医院、上海华山医院等国内著名医院建立了长期技术合作关系。2018年，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。目前，骨外科、妇产科和重症医学科是我市重点专科。菏泽市医学影像质控中心、菏泽市职业病临床专业质量控制中心挂靠我院。

我院秉承“崇德、敬业、求精、图强”的院训，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务、规范化治

疗”的办院宗旨，严格落实医改政策，实施便民服务工程，实现优质护理全覆盖，持续改善患者就医感受，医改重要业务指标均符合国家监测要求。

我院先后荣获“全国改革创新示范单位”、“山东省卫生系统先进单位”、“山东省城镇职工医疗保险规范化管理先进单位”、“山东省规范化护理示范单位”、“菏泽市双文明单位”、“菏泽市诚信经营突出贡献奖”、“菏泽市理论教育工作先进单位”等称号。

二、部门预算单位构成

菏泽市第二人民医院部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入菏泽市第二人民医院2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
菏泽市第二人民医院	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年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	40.00	一般公共服务支出	
一般公共预算	40.00	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入	18,500.00	文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18,540.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	18,540.00	本年支出合计	18,540.00
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	18,540.00	支出总计	18,540.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开02表

收入预算表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				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	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								
	合计	18,540.00	40.00	40.00				18,500.00						
601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	18,540.00	40.00	40.00				18,500.00						
601009	市第二人民医院	18,540.00	40.00	40.00				18,500.00						

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

支出预算表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
				合计	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	
			601009	市第二人民医院	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	
210	02			公立医院	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	
210	02	01	2100201	综合医院	18,540.00	7,335.00	1,155.00		10,050.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开04表

财政拨款收支预算表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40.00	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.00	40.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00	40.00		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	40.00	支出总计	40.00	40.00		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

一般公共预算支出表

部门名称：菏泽市第二人民医院

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	40.00					40.00
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	40.00					40.00
			601009	市第二人民医院	40.00					40.00
210				医疗卫生与计划生育支出	40.00					40.00
	02			公立医院	40.00					40.00
210	02	01	2100201	综合医院	40.00					40.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：菏泽市第二人民医院

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
类	款				
本部门没有一般公共预算基本支出预算，故本表为空。					

公开07表

政府性基金预算支出表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
菏泽市第二人民医院 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

总计	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	
0	0	0	0	0	0
本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。					

公开09表

政府采购预算表

部门名称：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	1,115.00						1,115.00	
				601	菏泽市卫生健康委员会(市中医药管理局)	1,115.00						1,115.00	
				601009	市第二人民医院	1,115.00						1,115.00	
210						1,115.00						1,115.00	
	02					1,115.00						1,115.00	
210	02	01	综合医院	601009	市第二人民医院	1,115.00						1,115.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开10表

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：菏泽市第二人民医院

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
类	款				
本部门没有一般公共预算基本支出预算（政府经济科目），故本表为空。					

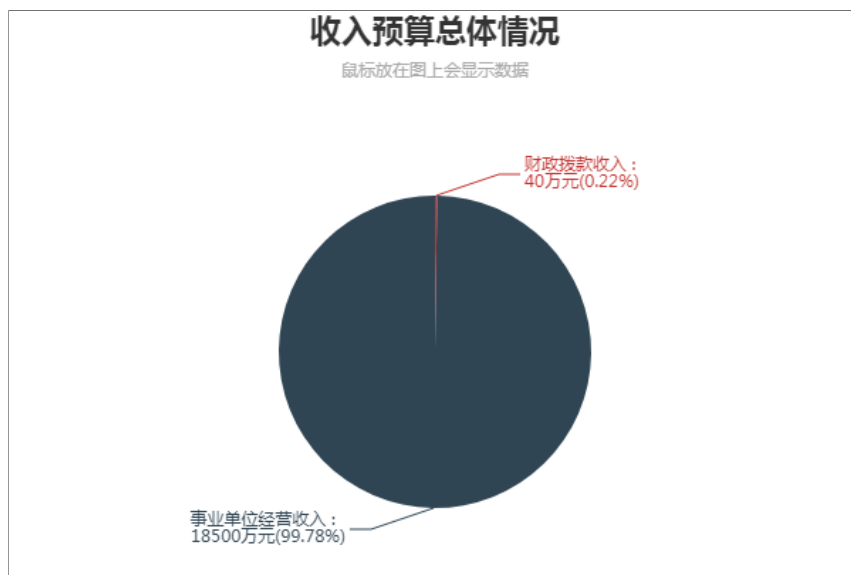
第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市第二人民医院2019年度收入、支出预算总计18,540.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加500.00万元，增长2.77%。

2019年收入总计18,540.00万元，收入与上年相比增加500.00万元，增长2.77%，主要原因是按医院发展现状，新的一年住院病人和门诊量会有序增加，所以2019年收入总计较上年会有所增加。其中：财政拨款收入40.00万元，占比0.22%，事业单位经营收入18,500.00万元，占比99.78%。



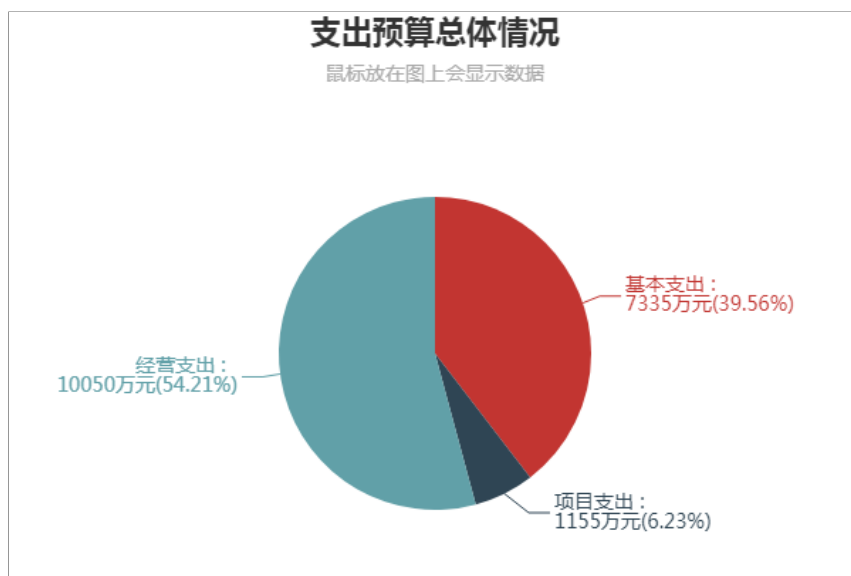
2019年支出总计18,540.00万元，支出与上年相比增加500.00万元，增长2.77%，主要原因是住院病人和门诊量有序增加的同时，相应的人员成本、日常支出等也会增大，所以支出也会比上年度有所增加。其中本年支出18,540.00万元，包括：

1、按功能分类科目

卫生健康支出18,540.00万元。

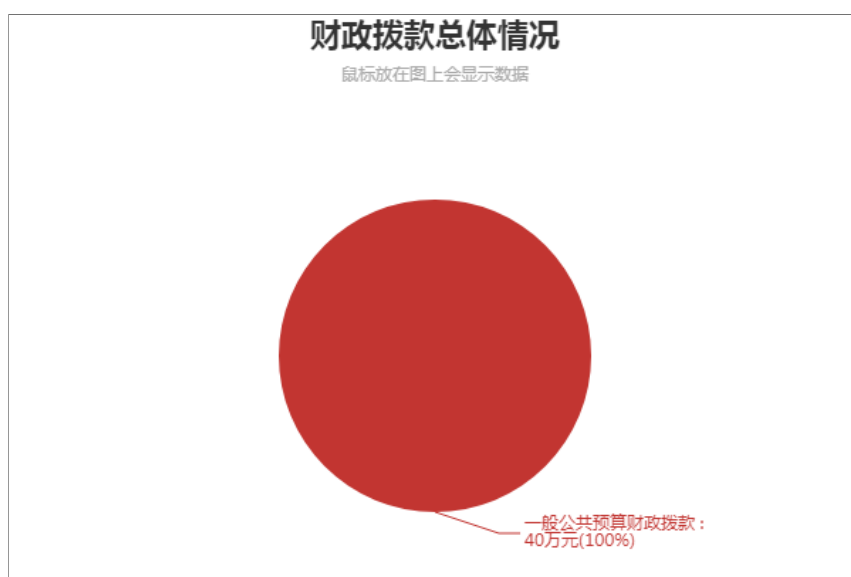
2、按经济分类科目

基本支出（类）7,335.00万元，项目支出（类）1,155.00万元，经营支出（类）10,050.00万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计40.00万元，包括：一般公共预算财政拨款40.00万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算总计40.00万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出40.00万元，主要用于发放退休人员住房补贴、物业补贴，离休人员工资。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为40.00万元。



1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）40.00万元，与上年保持一致。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2019年，菏泽市第二人民医院无一般公共预算安排的基本支出。

五、政府性基金预算支出情况

2019年，菏泽市第二人民医院无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽市第二人民医院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，菏泽市第二人民医院政府采购金额1,115.00万元，其中：财政拨款0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金1,115.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算1,115.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，菏泽市第二人民医院共有车辆9辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备5（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年菏泽市第二人民医院一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

2019年菏泽市第二人民医院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款40.00万元。具体情况如下：

1、菏泽市第二人民医院财政支出绩效目标申报表.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。