

附件 1

# 贵德县人民医院

---

## 2019 年贵德县人民医院预 算

# 目 录

## 第一部分 贵德县人民医院概况

一、主要职能

二、贵德县人民医院预算单位构成

## 第二部分 贵德县人民医院 2019 年度预算表

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、贵德县人民医院收支总表

七、贵德县人民医院收入总表

八、贵德县人民医院支出总表

九、贵德县人民医院项目支出表

## 第三部分 贵德县人民医院 2019 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县人民医院概况

## 一、主要职能

近年来，在县委县政府的正确领导和上级主管部门的亲自指导下，医院领导班子带领全体职工认真贯彻学习习近平总书记重要思想和党中央治国理政新理念新思想新战略，全面落实“四个扎 扎实实”重大要求，结合医疗卫生行业特点，全力推进县级公立医院综合改革工作，在提高医疗技术水平、提升综合服务能力、建立科学的控费机制、实施绩效工资制度等方面取得了明显成效，探索总结出一些可推广、可复制的经验做法，得到了各级政府和患者群众的一致肯定和充分好评。

医院高度重视精准扶贫工作，充分发挥“青年文明号、志愿者、优质服务”行业品牌优势，大力推进医疗扶贫下乡上门服务工作，积极实施精准式、全覆盖医疗帮扶救助。通过送医下乡、送药上门、免费开展健康查体，增强贫困人口获得感。对来院就诊的患者开通医疗扶贫绿色通道，实施“一免六减”即免挂号费，减免检查费、床位费、麻醉费、手术费、诊察费、化验费，让贫困患者能够及时得到扶贫救助，真正享受到党和

政府的关爱。

## 二、贵德县人民医院预算单位构成

纳入贵德县人民医院 2019 年部预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

| 序号    | 单位名称    |
|-------|---------|
| 1     | 贵德县人民医院 |
| 2     |         |
| 3     |         |
| ..... |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |

## 第二部分 贵德县人民医院 2019 年预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 |               | 支 出           |    |            |             |
|-----|---------------|---------------|----|------------|-------------|
| 项 目 | 2019 年<br>预算数 | 项目（按功能分<br>类） | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |

|                   |         |                |         |         |  |
|-------------------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 一、一般公共预算拨款        | 2858.66 | 一. 一般公共服务支出    |         |         |  |
| （一）经费拨款收入         | 2786.66 | 二. 外交支出        |         |         |  |
| （二）专项收入           | 72      | 三. 国防支出        |         |         |  |
| （三）行政事业性收费收入      |         | 四. 公共安全支出      |         |         |  |
| （四）罚没收入           |         | 五. 教育支出        |         |         |  |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |         | 六. 科学技术支出      |         |         |  |
| （六）其他收入           |         | 七. 文化体育与传媒支出   |         |         |  |
| 二、政府性基金预算拨款       |         | 八. 社会保障和就业支出   |         |         |  |
|                   |         | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 2858.66 | 2858.66 |  |
| 本 年 收 入 合 计       | 2858.66 | 本 年 支 出 合 计    | 2858.66 | 2858.66 |  |

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |             | 2019 年预算数 |         |      |
|--------|---|---|-------------|-----------|---------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称        | 合计        | 基本支出    | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |             |           |         |      |
| 210    | 3 | 2 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2858.66   | 2858.66 |      |
|        |   |   |             |           |         |      |
|        |   |   |             |           |         |      |
|        |   |   |             |           |         |      |
|        |   |   |             |           |         |      |

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |   |      | 2019 年基本支出 |      |      |
|--------|---|------|------------|------|------|
| 科目编码   |   | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 类      | 款 |      |            |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |       |           | 2019 年基本支出 |         |      |
|-----------|-------|-----------|------------|---------|------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称  | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
|           |       |           |            |         |      |
|           |       | 合计        | 2858.66    | 2858.66 |      |
| 301       |       | 工资福利支出    | 1790.3     | 1790.3  |      |
|           | 1     | 基本工资      | 631.14     | 631.14  |      |
|           | 2     | 津贴补贴      | 1037.35    | 1037.35 |      |
|           | 3     | 奖金        | 50.98      | 50.98   |      |
|           | ..... | 其他工资福利支出  | 883.9      | 883.9   |      |
| 302       |       | 商品和服务支出   |            |         |      |
|           | 1     | 办公费       |            |         |      |
|           | 2     | 印刷费       |            |         |      |
|           | 3     | 咨询费       |            |         |      |
|           | 28    | 工会经费      | 34.39      | 34.39   |      |
| 303       |       | 对个人和家庭的补助 |            |         |      |
|           | 1     | 离休费       |            |         |      |
|           | 2     | 退休费       | 148.9      | 148.9   |      |
|           | 3     | 退职（役）费    |            |         |      |
|           | ..... | .....     |            |         |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|----|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |    |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 |    |              |           |            |         |         |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   | 2019 年预算数 |    |      |
|--------|---|---|-----------|----|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |
| 类      | 款 | 项 |           |    |      |
|        |   |   | 合 计       |    |      |
|        |   |   |           |    |      |
|        |   |   |           |    |      |
|        |   |   |           |    |      |

部门公开表 6

# 贵德县人民医院收支总表

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出            |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目               | 2019 年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2019 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 2858.66   | 一. 一般公共服务支出    |           |
| （一）经费拨款收入         | 2858.66   | 二. 外交支出        |           |
| （二）专项收入           |           | 三. 国防支出        |           |
| （三）行政事业性收费收入      |           | 四. 公共安全支出      |           |
| （四）罚没收入           |           | 五. 教育支出        |           |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |           | 六. 科学技术支出      |           |
| （六）其他收入           |           | 七. 文化体育与传媒支出   |           |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |           | 八. 社会保障和就业支出   |           |
| 三. 上级补助收入         |           | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 2858.66   |
| 四. 事业收入           |           | 十. 节能环保支出      |           |
| 其中：教育收费收入         |           | 十一. 城乡社区支出     |           |
| 五. 事业单位经营收入       |           | 十二. 农林水支出      |           |
| 六. 下级单位上缴收入       |           | 十三. 交通运输支出     |           |
| 七. 其他收入           |           | 十四. 资源勘探信息等支出  |           |
|                   |           |                |           |
| 本 年 收 入 合 计       | 2858.66   | 本 年 支 出 合 计    | 2858.66   |
|                   |           |                |           |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |           | 二十七. 结转下年      |           |
| 九. 上年结余           |           |                |           |
|                   |           |                |           |
| 收 入 总 计           | 2858.66   | 支 出 总 计        | 2858.66   |

# 贵德县人民医院收入总表

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 部门<br>及功<br>能科<br>目名<br>称 | 资金来源    |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|---------|---|---|---------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| 类       | 款 | 项 |                           | 总计      | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   |                 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 下级<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补的<br>收支<br>差额 |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            | 金<br>额 | 其中：<br>教育<br>收费 |                      |                      |          |                                  |
| 21<br>0 | 2 | 2 | 贵<br>德县<br>人民<br>医院       | 2858.66 |                            | 2858.66                |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |
|         |   |   |                           |         |                            |                        |                         |            |        |                 |                      |                      |          |                                  |

# 贵德县人民医院支出总表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门及功能科目名称 | 总计      | 基本支出    | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|---|---|-----------|---------|---------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |           |         |         |      |        |          |           |      |
|      |   |   | 合计        |         |         |      |        |          |           |      |
| 210  | 3 | 2 | 贵德县人民医院   | 2858.66 | 2786.66 | 72   |        |          |           |      |
|      |   |   |           |         |         |      |        |          |           |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 9

# 贵德县人民医院项目支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门及功能科目名称 | 资金来源 |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|------|---|---|-----------|------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|----------|----------|------|
|      |   |   |           | 总计   | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入    |  | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类    | 款 | 项 | 金额        |      |            |            |             |        | 其中：教育收费 |  |          |          |      |
|      |   |   | 合计        | 72   |            | 72         |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |
|      |   |   |           |      |            |            |             |        |         |  |          |          |      |

## **第三部分 贵德县人民医院 2019 年度预算情况 说明**

### **一、关于贵德县人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明**

贵德县人民医院 2019 年财政拨款收支总预算 2858.66 万元，比 2018 年减少 3969.55 万元，主要是 2019 年没有做搬迁还款本金。收入包括：一般公共预算拨款 2858.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2858.66 万元。

### **二、关于贵德县人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

贵德县人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款 2858.66 万元，比 2018 年增加减少 3969.55 万元，主要是没有做搬迁还款本金。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 2858.66 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（类）210（款）02（项）2019年预算数为2858.66万元，比2018年减少3969.55万元，下降58%。主要是没有做整体搬迁还本金预算。

### 三、关于贵德县人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院2019年一般公共预算基本支出2858.66万元，其中：

人员经费2786.66万元，主要包括：30101基本工资631.14万元、30102津贴补贴1037.35万元、30107绩效工资50.98万元、30150取暖费70.85万元、30108养老保险金281.97万元、30110医疗保险240.73万元、30113住房公积金206.34万元、3011201失业金8.42万元、30199休假补贴72.83万元、30228工会会费34.39万元、303027退休费151.67万元、药品零差率72万元。

公用经费0万元。

### 四、关于贵德县人民医院2019年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院2019年“三公”预算数为0万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加（减少）0万元主要是贵德县人民医院无

“三公”经费。

## 五、关于贵德县人民医院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于贵德县人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 2858.66 万元。贵德县人民医院 2019 年收支总预算 2858.66 万元。

## 七、关于贵德县人民医院 2019 年收入预算情况说明

×贵德县人民医院 2019 年收入预算 2858.66 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2858.66 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵德县人民医院 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县人民医院 2019 年支出预算 2858.66 万元，其中：基本支出 2786.66 万元，占 97%；项目支出 72 万元，占 3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于贵德县人民医院项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务（类）210（款）201（项）2019年预算数为2858.66万元，比2018减少3969.55万元，下降58%。主要是没有做整体搬迁还款本金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2019年贵德县人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。主要是医院无经费。

### **（二）政府采购安排情况**

2019年贵德县人民医院各单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月底，贵德县人民医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2019年贵德县人民医院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款72万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（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）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **二、支出类**

**（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：**指贵德县人民医院行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

.....

#### **四、部门专业类名词**