

贵德县人民医院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县人民医院概况 2020 年度部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分贵德县人民医院概况 2020 年部门预算情况说明

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，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、部门预算单位构成

纳入贵德县人民医院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 贵德县人民医院 2020 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3543.42	一、本年支出	3543.42	3543.42	
(一) 一般公共预算拨款	3543.42	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	3543.42	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	382.91	382.91	
		(八) 卫生健康支出	2929.94	2929.94	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	230.58	230.58	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	3543.42	支出总计	3543.42	3543.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		3453.42	3414.99	38.43
301	工资福利支出	3288.09	3288.09	
30101	基本工资	721.02	721.02	
30102	津贴补贴	1071.49	1071.48	
30103	奖金	455	455	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	128.95	128.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.78	246.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	269.01	269	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	230.58	230.58	
30150	在职人员取暖费	72.04	72.04	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	84.03	84.03	
302	商品和服务支出	38.43		38.43
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.43		38.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	126.91	126.91	
30301	离休费			
30302	退休费	124.68	124.68	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.23	2.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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 (境)费	公务 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						

备注：我单位无三公经费预算支出，所以此表为空表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3543.42	一、本年支出	3543.42
（一）一般公共预算拨款	3543.42	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	3543.42	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	382.91
		（八）卫生健康支出	2929.94
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	230.58
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	3543.42	支 出 总 计	3543.42

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				3543.42	3453.42	90				
208	05	02	事业单位离退休	126.91	126.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.78	246.78					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	9.23	9.23					
210	02	01	综合医院	2660.94	2570.94	90				
210	11	02	事业单位医疗	269	269					
221	02	01	住房公积金	230.58	230.58					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				90	90	
210	02	01	综合医院	90	90	

第三部分 贵德县人民医院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院 2020 年财政拨款收支总预算 3543.42 万元，比 2019 年增加 684.76 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 3543.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出预算 382.91 万元，卫生健康支出预算 2929.94 万元，住房保障支出预算 230.58 万元；政府性基金支出 0 万元。

二、关于贵德县人民医院部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 3543.42 万元，比 2019 年增加 684.76 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出预算 382.91 万元，占 10.8%，卫生健康支出预算 2929.94 万元，占 82.69%，住房保障支出预算 230.58 万元占 6.5%；政府性基金支出 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）126.91万元，主要是退休人员发放退休工资的政策调整，退休人员统筹外补助工资和遗属生活补贴等对个人和家庭的补助由我院发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.78万元，主要是政策性调增工资导致养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）9.23万元，主要是政策性增资和人员增加而相应缴费基数增长；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）269万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.58万元，主要原因是政策性工资调整导致住房公积金增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2570.94万元，主要是人员工资政策性调增。

三、关于贵德县人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院2020年一般公共预算基本支出3453.42万元，其中：

人员经费 3288.1万元，主要包括：基本工资721.02万元、津贴补贴1071.49万元、奖金455万元、绩效工资128.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.78万元、职工基本医疗保险269.01万元、其他社会保障缴费9.23万元、住房公积金230.58

万元、在职人员取暖费 72.04 万元、其他工资福利支出 84.03 万元、

公用经费支出 38.43 万元,主要包括:工会会费 38.43 万元。

对个人和家庭的补助 126.91 万元,主要包括:退休费 124.68 元、生活补助 2.23 万元。

四、关于贵德县人民医院 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 0 万元,增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 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 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院 2020 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 2020 年部门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 3543.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出预算 382.91 万元,卫生健康支出预算 2929.94 万元,住

房保障支出预算 230.58 万元。

贵德县人民医院 2020 年收支总预算 3543.42 万元。

七、关于贵德县人民医院 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县人民医院 2020 年收入预算 3453.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3543.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县人民医院 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县人民医院 2020 年支出预算 3543.42 万元，其中：基本支出 3453.42 万元，占 97.5%；项目支出 90 万元，占 2.5%。

九、关于贵德县人民医院项目支出预算情况的说明

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）90 万元，比 2019 年增加 20 万元，增长 28.57%，主要是增加 20 万元的妇科建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年贵德县人民医院运行经费财政拨款预算 38.43 万元，比 2019 年预算增加 4.04 万元，增长 11.74%。主要是主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2020 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 2019 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

2020 年贵德县人民医院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 90 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。

二、支出类

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县人民医院退休人员工资和遗属的人员生活补助支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金（项）：指贵德县人民医院由单位缴纳的用于在职干部的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对贵德县人民医院在职人员失业保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指贵德县人民医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本的人员支出。

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。