

霍邱县第一人民医院 2019 年部门 预算编制说明

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、2019 年预算编制指导思想和原则
- 二、部门主要职责
- 三、部门机构设置和人员情况
- 四、2019 年主要工作任务
- 五、部门综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算安排情况

- 一、2019 年部门收支预算总体情况
 - 1、2019 年部门收入预算总体情况
 - 2、2019 年部门支出预算总体情况
- 二、2019 年项目及绩效目标设置等情况说明
- 三、2019 年机关运行经费情况说明
- 四、2019 年政府采购预算情况说明
- 五、2019 年政府购买服务预算情况说明
- 六、2019 年部门国有资产占有使用情况说明
- 七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明
- 十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表

- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

霍邱县第一人民医院 2019 年部门预算编制 说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分 部门基本概况

一、2019 年预算编制指导思想和原则

根据 2019 年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2019 年主要工作任务，编制 2019 年部门预算的指导思想和原则是：

(一)指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的十九大精神为指导，全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，认真落实县委县政府决策部署，有效发挥积极财政政策的作用，大力支持脱贫攻坚、生态环保和“121”平台建设；按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，保证重点支出，严格贯彻预算法，推进预算管理改革，积极组织收入，大力优化支出结构，强化预算执行，切实增强预算的严肃性和约束力；不断推进预算信息公开，加强财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效率。

（二）编制原则：坚持依法依规、坚持收支平衡、坚持统筹兼顾、坚持厉行节约、坚持讲求绩效、坚持公开透明。

二、部门主要职责

根据相关文件规定，霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱县一院包括部门本级和 0 个所属预算单位组成（其中：行政单位 0 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，公益一类事业单位 1 个）。编制 523 人（其中：行政编 0 个，参公编 0 个，事业编 523 人），实有人数 1103 人（其中：在职 965 人，离休 0 人，退休 138 人）。

序号	单位名称
1	霍邱县第一人民医院

四、2019 年主要工作任务

1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决做到依法执业，廉洁行医。

2、继续做好精准扶贫工作，按时完成县委、县政府交给的扶贫工作任务，助力我县打赢脱贫攻坚战。

3、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增长的医疗服务需求。

4、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

5、医院新院区将于 2019 年开工建设。

6、建设老院区医技楼，以高标准满足我县人民日益增长的医疗需求。

五、部门综合定额标准

根据 2019 年县直基本支出供给政策、标准，我单位无核定日常公用经费综合定额标准。

第二部分 2019 年部门预算安排情况

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，我单位 2019 年可支配收入预算 34316 万元；2019 年支出总预算 34316 万元，包括：基本支出 30012.75 万元和项目支出 4303.25 万元。

1、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年我单位可支配收入预算 34316 万元，较上年增加 1707.71 万元，增长 5.23%，增加原因：医疗业务的扩大，提高医疗服务质量使医疗收入的增加。

2、2019 年部门支出预算总体情况

2019 年我单位支出预算总额 34316 万元，较上年增加 1707.71 万元，增长 5.23%，增加原因：新进医务人员人员工资，开展医疗业务购买的设备。

二、2019 年项目及绩效目标设置等情况

霍邱一院 2019 年无项目支出，故 2019 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

三、2019 年部门机关运行经费安排情况

2019 年霍邱一院用事业收入安排机关运行费 16730.28 万元。包括：专用材料费 4183.28 万元，工会经费 195 万元，维修(护)费 500 万元，培训费 30 万元，办公费 170 万元，差旅费 85 万元，物业管理费 240 万元，电费 670 万元，水费 90 万元，会议费 10 万元，公务接待费 90 万元，租赁费 30 万元，印刷费 5 万元，邮电费 5 万元，公务用车运行维护费 77 万元，其他商品和服务支出 10350 万元（药品）。

四、2019 年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，我单位 2019 年共安排政府采购支出 2 项，资金总额 4303.25 万元，属设备购置费支出 4303.25 万元。具体项目情况说明如下：

(1) 医院信息化系统项目经费 365 万元。

采购目录及数量（类、品、目）：卫生健康支出中公立医院设备购置费支出用于购买信息化系统 5 套。

采购计划实施时间：2019 年

(2) 医院医疗设备购置项目经费 3938.25 万元。

采购目录及数量（类、品、目）：卫生健康支出中公立医院设备购置费支出用于医疗设备 183 台。

采购计划实施时间：2019 年

五、2019 年部门政府购买服务预算安排情况

2019 年霍邱一院未安排政府购买服务预算

六、2019 年部门国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，霍邱一院固定资产总金额 20996.41 万元，较上年增加减少 248.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5908.13 万元、通用设备 4476.49 万元、专用设备 10524.37 万元、其他资产 87.42 万元。

机关车改后保留车辆 8 辆，其中，定向化保障用车 7 辆、行政执法用车 1 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 23

台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），购置费 350 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套），购置费 2489.2 万元。

七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱一院 2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱一院 2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱一院 2019 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱一院 2019 年国有资本经营支出预算 0 万元。

九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱一院 2019 年财政拨款收支预算 5.706 万元，较上年减少 0.564 万元，下降 8.99%，主要原因：遗属补助人员的减少。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入；支出按功能分类分为：卫生健康支出 5.706 万元，占 100%。

十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱一院一般公共预算收入 5.706 万元，较上年减少 0.564 万元，下降 8.99%，主要原因：遗属补助人员的减少。一般公共预算支出 5.706 万元，比上年预算数减少 0.564 万元，下降 8.99%，主要原因是遗属补助人员调整标准。具体情况如下：

“卫生健康支出”5.706 万元，比上年预算数减少 0.564 万元，下降 8.99%，主要原因是遗属补助人员的减少。其中

“综合医院”支出 5.706 万元，主要用于遗属补助人员经费支出。

十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱一院 2019 年一般公共预算基本支出 5.706 万元，具体情况如下：

对个人和家庭的补助 5.706 万元，主要包括：遗属补助。

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

1、**财政拨款（补助）收入**：指财政部门当年拨付的资金。

2、**经常收入预算拨款**：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

3、**国库管理非税收入**：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**机关运行经费**：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一

般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

附表三

2019年部门支出预算总表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	34316.00	30012.750	4303.250
21002	公立医院	34316.00	30012.750	4303.250
2100201	综合医院	34316.00	30012.750	4303.250
合计		34316.00	30012.750	4303.250

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表六

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
.....	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
.....	
303	对个人和家庭的补助支出	5.706
30301	基本退休费	
30302	遗属补助	5.706
	合计	5.706

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表七

2019年部门政府性基金预算收支预算表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政 拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出				
2121201	耕地开发专项支出				
2121202	基本农田建设和保护支出				
2121203	土地整理支出				
2121204	用于地震灾后恢复重建的支出				
.....				
	合计				

注：霍邱一院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

附表八

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算 财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出				
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
				
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出				
2230204	生态环境保护支出				
				
22303	国有企业政策性补贴				
2230301	国有企业政策性补贴				
	合 计				
	加：结转下年				
	调出资金				
				
	总 计				

注：霍邱一院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

附表九

2019年部门“三公”经费预算表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

注：我院“三公”经费资金不是一般公共预算财政拨款资金，为单位自有资金，故此表数据为零。

附表十

政府采购预算明细表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	一般预算安排					基金预算安排	其他非税资金安排	其他资金安排	上年结余
						小计	经常收入预算拨款	缴入国库的行政事业性收费安排	罚没收入	专项收入				
	合计	台	188	2019	4302.25								4302.25	
303	霍邱县卫生和计划生育委员会	台	188	2019	4302.25								4302.25	
30307	霍邱县一院	台	188	2019	4302.25								4302.25	
30307	医疗设备	台	188	2019	4302.25								4302.25	

十一、2019 年政府购买服务预算明细表

部门：霍邱县第一人民医院

单位：万元

单位 代码	部门(单位、 项目名称)	购 买 服 务 类 别	购 买 服 务 内 容	购 买 方 式	起 止 时 间	总 计	一般 预 算 安 排	经 常 收 入 预 算 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 应 缴 预 算 收 入	基 金 预 算 安 排	其 他 非 税 资 金 安 排	其 他 资 金 安 排	上 年 结 余	备 注
							小 计										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：霍邱县第一人民医院没有政府购买服务预算，故本表无数据。