

2020 年
仁化县人民医院部门预算

目 录

第一部分 仁化县人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县人民医院概况

一、主要职责

(一) 主要职责：承担县内常见病、多发病的诊治任务。承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担基础医疗卫生机构卫生技术人员的进修培训。承担医学院校临床教学、实习任务。承担县卫生局下达的其他任务。

(二) 机构设置：按照部门预算编报要求，2020 年预算组成单位共一个，包括本级和下属 0 个预算单位。仁化县人民医院是财政补助事业单位，内设门诊、内科、内二科、ICU、外科、骨科、妇产科、中医科、康复科、检验科、放射科、药剂科、办公室、财务科、信息科等 31 个部门。

(三) 人员构成情况：仁化县人民医院共有行政编制 0 人、参照公务员法管理人员编制 0 人、事业编制 290 人、实有在职人员 274 人。机关后勤服务人员 0 人。离退休人员 162 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2473.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	854.3
		九、卫生健康支出	12605.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13473.09	本年支出合计	13473.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13473.09	支出总计	13473.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	13473.09	12128.95	1344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.30	854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.30	854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.4	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.83	840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12605.37	11261.23	1344.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12478.42	11231.56	1246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11231.56	11231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1246.86	0.00	1246.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2473.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	854.30
		九、卫生健康支出	1605.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2473.09	本年支出合计	2473.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2473.09	支出总计	2473.09

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2473.09	1128.95	1344.14
[208]社会保障和就业支出	854.30	854.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	854.30	854.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.83	840.83	0.00
[210]卫生健康支出	1605.37	261.23	1344.14
[21001]卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[21002]公立医院	1478.42	231.56	1246.86
[2100201]综合医院	231.56	231.56	0.00
[2100299]其他公立医院支出	1246.86	0.00	1246.86
[21004]公共卫生	21.28	0.00	21.28
[2100499]其他公共卫生支出	21.28	0.00	21.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
[21099]其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00
[2109901]其他卫生健康支出	51.00	0.00	51.00
[221]住房保障支出	13.42	13.42	0.00
[22102]住房改革支出	13.42	13.42	0.00
[2210201]住房公积金	13.42	13.42	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1128.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1114.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	230.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	840.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	29.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照行政经费名词解释，我单位属事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 13473.09 万元，比上年增加 2398.98 万元，增长 21.66%，主要原因是业务量增加和项目支出预算增加；支出预算 13473.09 万元，比上年增加 2398.98 万元，增长 21.66%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非

参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9656.83万元，分布构成情况为：房屋26304.95平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
综合大楼及120急救体系建设	1226.00万元	改善医疗环境，提升医疗救治和诊断能力

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。