

2018 年度仁化县人民医院预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

仁化县人民医院预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位(含下属单位)共1个,是:仁化县人民医院。

内设机构28个,分别是:外科、内科、儿科、妇产科、门(急)诊、五官科、康复科、手术室、麻醉科、检验科、放射科、功能检查科、药剂科、财务科等。

主要职能是担负辖区内的急救、医疗、保健服务,是全县医疗业务技术指导中心。

(二) 人员构成情况。

仁化县人民医院共有事业编制421人,实有在职人员263人。离退休人员158人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好辖区内的急救、医疗、保健及医疗业务指导工作。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算10908.09万元,比上年9725.55万元增加1182.54万元,增长12.16%。其中:一般公共预算拨款1008.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入9900万元。主要增加原因是业务量增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算10908.09万元，比上年9725.55万元增加1182.54万元，增长12.16%。其中：一般公共预算拨款安排支出1008.09万元，政府性基金拨款安排支出0万元，国有资本经营拨款安排支出0万元，财政专户拨款安排支出0万元，其他收入安排支出9900万元。主要增加原因是人员经费的增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算886.81万元，占一般公共预算拨款支出的88%。与上年增加182.54万元，增长25.%。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助886.81万元。

（二）项目支出预算121.28万元，占一般公共预算拨款支出的12%。与上年增加100万元，增长82.45%。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元，与上年数相比持平，原因是无财政拨款。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），占0%，较上年持平，原因是无财政拨款。公务接待费支出0万元，占0%，较上年持平，原因是原因是无财政拨款。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成 1 项工作，实施 1 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 9733.42 万元，其中：土地、房屋及构筑物 3828.08 万元，通用设备 1097.89 万元，专用设备 4807.45 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。