

2020 年
陆河县人民医院部门预算

目 录

第一部分 陆河县人民医院 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 陆河县人民医院概况

一、主要职责

（一）部门机构设置与职能

陆河县人民医院位于陆河县城人民南路 97 号，是集医疗、保健、教学、培训于一体的综合性医院、爱婴医院和急救中心。

医院内设行政职能股室有人秘股、计财股、医教股、护理部、质控办、设备股、信息股、后勤股、院感股、物业管理部等；临床业务科室有急诊科、综合科、胸痛中心、卒中中心、心血管内科、神经内科、消化内科、肾内科、介入导管室、儿科、儿科重症监护中心、神经外科、微创外科、骨外科、泌尿外科、胸外科、妇产科、重症医学科（ICU）、麻醉科、手术室、胃肠镜科、血液透析室、耳鼻喉科、眼科、口腔科、放射科（CT、普放）、检验科、B超室、细菌实验室、心电图室、理疗科、中医科、消毒供应中心等。

（二）人员构成情况

共有编制 290 人，在职人员 240 人，其中差额包干人员 233 人，全额包干人员 7 人；退休人员 107 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2983.78	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	20613.06	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	449.07
		九、卫生健康支出	23064.23
		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： 陆河县人民医院

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	83.55
		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	23596.84	本年支出合计	23596.84
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： 陆河县人民医院

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	23596.84	支出总计	23596.84

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。

收入总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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			
	合计	23596.84	2983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	613.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23064.23	2451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	613.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22802.58	2389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	413.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21044.79	966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	78.42	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：陆河县人民医院

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	23596.84	1505.43	2091.41	20000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.07	447.28	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.07	447.28	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.82	290.03	1.79	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	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23064.23	974.61	2089.62	20000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22802.58	913.17	1889.40	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21044.79	913.17	131.62	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1757.79	0.00	1757.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.36	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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							
21011	行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2983.78	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	449.07
		九、卫生健康支出	2451.17
		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：陆河县人民医院

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	83.55
		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	2983.78	本年支出合计	2983.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2983.78	支出总计	2983.78

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民医院

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	2983.78	1505.43	1478.35
208 社会保障和就业支出	449.07	447.28	1.79
20805 行政事业单位养老支出	449.07	447.28	1.79
2080502 事业单位离退休	291.82	290.03	1.79
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52.49	52.49	0.00
210 卫生健康支出	2451.17	974.61	1476.56
21002 公立医院	2389.37	913.17	1476.20
2100201 综合医院	966.37	913.17	53.20
2100299 其他公立医院支出	1423.00	0.00	1423.00
21003 基层医疗卫生机构	0.36	0.00	0.36
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	0.36	0.00	0.36
21011 行政事业单位医疗	61.43	61.43	0.00
2101102 事业单位医疗	61.43	61.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县人民医院

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
221 住房保障支出	83.55	83.55	0.00
22102 住房改革支出	83.55	83.55	0.00
2210201 住房公积金	83.55	83.55	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：陆河县人民医院

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	1505.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1215.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	605.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	216.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	104.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	290.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	290.03

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县人民医院

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： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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 23596.84 万元，比上年增加 6703.47 万元，增长 39.68%，主要原因是业务发展和新建住院大楼财政拨款收入增加；支出预算 23596.84 万元，比上年增加 6703.47 万元，增长 39.68%，主要原因是业务支出和新建住院大楼工程支出增加。

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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 5515.44 万元，其中：货物类采购预算 3671.31 万元，工程类采购预算 220 万元，服务类采购预算 1624.13 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 12344.95 万元，分布构成情况为：房屋 26000.00 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 3617.33 万元，主要是医疗设备和办公设备等。

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
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目绩效目标。

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。