**监督索引号53232500376400000**

姚安县中医医院部门2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县中医医院部门2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县中医医院部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县中医医院部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责医院基本职能：从事医疗服务、医学教学实习代教。

（二）机构设置情况

姚安县中医医院实行独立核算机构设置1个、财务核算实行医院会计制度。医院现分别设有办公室、医务科、护理部、财务科等职能部门。医院有在编职工85人，聘用人员104人，编制床位110张，实有床位242张。财务科现有总人数13人。设出纳1人、财务会计3人、医保核算员1人，药品会计1人、收费人员7人。

（三）重点工作概述

2019年完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县医疗服务、医学教学实习代教工作以及单位预决算工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有85人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养85人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 946.31万元，其中：一般公共预算财政拨款946.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 946.31万元，其中:本年收入946.31万元，上年结转2187.035923万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.31万元（本级财力946.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 946.31万元。财政拨款安排支出 946.31万元，其中，基本支出946.31万元，项目支出0万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 科目2100202中医（民族）医院608.98万元，用于医院医务人员工资发放。科目2080502事业单位离退休64.23万元，用于医院退休人员财政承担部分工资的发放。科目2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出130.19万元 ，用于医院医务人员缴纳养老保险补助。科目2082702 财政对工伤保险基金的补助 6.67万元，用于缴纳医院医务人员工伤保险补助。科目2101102 事业单位医疗58.59万元和科目2101103公务员医疗补助22.07万元，用于缴纳医院医务人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金 54.68万元，用于缴纳医院医务人员住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 科目30101基本工资213.04万元，科目30102津贴补贴116.41万元，科目30103奖金153万元,科目30107绩效工资126.24万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费130.19万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费58.59万元，科目30111公务员医疗补助缴费22.07万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费6.67万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金54.68万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。科目30201办公费0.9万元，用于退休人员公务支出。科目30302退休费64.23万元，用于医院退休人员财政承担部分工资。科目30305生活补助0.29万元，用于遗属人员的生活补助。

1. 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无配套。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助。

六、政府采购预算情况

本单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 由于本部门为差额拨款单位，县财政不承担公务费，无“三公经费”预算，与上年一致。

（二）2019年部门预算总支出 946.31万元。财政拨款安排支出946.31万元，与2018年884.29 万元比增加预算62.02万元，增长比为7% 。

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

无

1. 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

1. 本部门预算绩效情况说明

 无

**监督索引号53232500376400111**