

安阳市第二人民医院

2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 安阳市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

(五) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市第二人民医院

概况

一、安阳市第二人民医院主要职责

安阳市第二人民医院位于河南省安阳市文峰区南大街 16 号，隶属于安阳市残疾人联合会，是集急救、医疗、康复、科研、教学为一体的现代化综合性医院。医院编制床位 500 张，现有职工人数 700 余人。

二、安阳市第二人民医院机构设置

医院设有急救站、内分泌肾病科、血液净化室、心血管内科、神经内科、中西医结合科、康复科、消化呼吸科、胸外科、泌尿外科、骨科、神经外科、显微外科、重症医学科、普外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、影像科、内镜室、超声科、检验科、手术室、支具室、健康体检科等临床医技科室。2023 年预计竣工验收并投入使用的新院建设项目，投入使用后将成为豫北地区大型三级甲等综合医院，区域性医疗中心、康复中心和养老中心。

第二部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年度收支总计 626.64 万元，其中一般公共预算收入 313.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 1100.52 万元，减少 63.72%。原因是有些项目经费直接拨付至项目单位。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入总计 313.32 万元，一般公共预算收入 313.32 万元，与 2017 年的 863.58 万元相比减少了 550.26 万元，减少 63.72%。原因是有些项目经费直接拨付至项目单位。其中：财政拨款收入 313.32 万元，占 100%；上级转移支付 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 313.32 万元，一般公共预算支出 313.32 万元，与 2017 年的 863.58 万元相比减少了 550.26 万元，减少 63.72%。原因是有些项目经费直接拨付至项目单位。其中：基本支出 303.32 万元，占 96.81%；项目支出 10 万元，占 3.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计为 626.64 万元。与 2017 年的 1727.16 万元相比，减少了 1100.52 万元，减少 63.72%。原因是有些项目经费直接拨付至项目单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出 313.32 万元，与 2017 年相比，一般公共预算支出减少 863.58 万元，减少 63.72%。主要用于以下方面：基本支出 313.32 万元，其中包括人员经费 303.32 万元，商品和服务支出 10；项目支出 0 万元，其中硬性支出 0 万元，上级转移支付 0 万元。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.32 万元。与 2017 年相比，减少 550.26 万元，减少 63.72%。变动的主要原因：严格执行八项规定及各项财务规定，压减经费支出。其中：人员经费 303.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

(一) “三公”经费支出预算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费预算为 0 万元，具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

因公出国（境）费比 2017 年度增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2017 年相比减少 0 万元。主要原因是严格执行各项财务规定，控制三公经费支出。

3. 公务接待费 0 万元。与 2017 年相比减少 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我会将认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018 年度政府性基金预算支出预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度单位运行经费支出 0 万元，较 2017 年度 0 万元减少 0 万元，下降 0%。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占用情况

2017 年期末，河南省安阳市第二人民医院共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是安阳市第二人民医院医疗专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 预算绩效管理开展情况

安阳市第二人民医院正在开展预算绩效管理工作

(五) 专项转移支付项目情况

2018 年预算上级转移支付 0 万元，主要包括：残疾人事业发展专项资金 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2018 年部门预算公开表（汇总）