**双鸭山市岭东区医院**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区医院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区医院2019年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区医院2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区医院部门概况

1. **部门职责**

负责全区各种常见病、多发病的防护和各类疾病的医疗工作；定期开展义诊和医疗扶贫活动；负责辖区传染病防治、儿童计划免疫接种及市政系统学校计划免疫接种；开展社区医疗服务，进行健康咨询、婚前检查、疾病普查等工作；负责全区执行医疗保险制度的机关、事业单位人员就医工作。承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

**二、部门机构设置**

岭东区医院部门预算是包括岭东区医院以及长胜乡卫生院两家预算单位的综合收支计划。本部门中，岭东区医院一家，长胜乡卫生院一家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 岭东区医院  | 事业 |
| 2 | 长胜乡卫生院 | 事业 |

**三、部门人员构成**

岭东区医院部门总编制人数，在职实有人数58人，其中：事业编制58人；退休人员75人。与2018年对比，退休人员增加1人。

第二部分 岭东区医院部门2019年部门预算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区医院2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区医院2019年收支总预算917万元，比上年预算数减少75万元。收入包括：一般公共预算收入917万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出243万元，医疗卫生与计划生育支出674万元。按照综合预算的原则，岭东区医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区医院部门2019年收入预算917万元，其中：一般公共预算收入917万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区医院部门2019年支出预算917万元，其中：基本支出917万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区医院2019年财政拨款收支总预算917万元。收入包括：一般公共预算收入917万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出674万元，社会保障和就业支出243万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区医院2019年一般公共预算支出917万元，比上年预算数减少75万元，其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出674万元，比上年减少51万元，主要原因是减少支出。
2. 社会保障和就业支出243万元，比上年减少24万元，主要原因是退休工资归到社保。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区医院2019年一般公共预算基本支出917万元，其中：

1、工资福利支出594万元，主要包括：基本工资229万元、津贴补贴212万元、年终一次性奖金35万元、基本养老保险113万元、基本医疗保险5万元。

2、按定额管理的商品服务支出80万元，主要包括：办公费15万元、手续费5万元、办公水费8万元、办公电费8万元、电话通讯费5万元、国内差旅费5万元、一般维修费10万元、培训费8万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用8万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出243万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出243万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区医院2019年一般公共预算支出917万元，其中：

1. 对事业单位经常性补助支出594万元，主要包括：工资福利支出594万元，商品和服务支出80万元。

 2、对个人和家庭的补助支出243万元，主要包括：退休费243万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区医院2019年无政府性基金预算支出（功能科目）。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区医院2019年无政府性基金预算支出（部门经济科目）。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区医院2019年无政府性基金预算支出（政府经济科目）。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区医院2019年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元，比上年预算一致。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排80万元，其中：办公费15万元、手续费5万元、办公水费8万元、办公电费8万元、电话通讯费5万元、国内差旅费5万元、一般维修费10万元、培训费8万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用8万元。比上年预算数增加7万元，增长9.5%。主要原因是：患者增多，相对费用增多。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区医院采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月，岭东区医院共有房屋5611平方米,其中：办公用房800平方米，业务用房4811平方米。共有车辆2台，其中：一般公务用车1台，特种专业技术用车1台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年岭东区实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。