

附件 1:

孟州市中医院
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市中医院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市中医院 2020 年度部门预算表

- 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

孟州市中医院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市中医院成立于1984年，是一家二级甲等公立综合性中医医院。目前现有职工536人，专业技术人员占比90%以上，设置床位500张，医疗科室30个，医院始终坚持“一切以病人为中心”的办院宗旨，以“政府放心、群众满意、职工认同”为奋斗目标，为孟州人民群众创造一个患者满意，技术超前，管理规范医疗机构而努力奋斗。

（二）部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，承担本区域居民的预防、医疗和保健业务，开展会昌、河雍辖区内公共卫生工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事业。

二、孟州市中医院预算单位构成

孟州市中医院为独立核算的二级预算单位，本预算为部门汇总预算。

第二部分

孟州市中医院部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市中医院 2020 年收入 122.29 万元，支出总计 122.29 万元，与 2019 年相比，收、支无变化。

二、收入预算总体情况说明

孟州市中医院 2020 年收入合计 122.29 万元，其中：一般公共预算收入 122.29 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市中医院 2020 年支出合计 122.29 万元，其中：基本支出 122.29 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市中医院 2020 年一般公共预算收支预算 122.29 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算无变化；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市中医院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 122.29 万元。主要用于以下方面：；医疗卫生与计划生育支出 122.29 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市中医院 2020 年一般公共预算基本支出 122.29 万元，其中：人员经费 122.29 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市中医院 2020 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2019 年预算数无变化。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。
- （三）公务接待费 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟州市中医院 2020 年机关运行经费支出预算 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为122.29万元，其中人员经费支出122.29万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟州市中医院固定资产总额26485.15万元，其中，房屋建筑物14529.96万元，车辆46.93万元。共有车辆5辆，均为本单位救护车；单价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14台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门未负责管理的专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：孟州市中医院 2020 年度部门预算表

2020年6月12日