

沁阳市中医院
2019 年度部门预算

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 沁阳市中医院 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市中医院 2019 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市中医院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市中医院门诊开设有中医科、心血管内科、神经内科、呼吸消化科、肿瘤科、糖尿病科、儿科、普通外科、神经外科、骨科、疼痛科、按摩理疗科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、针灸科、皮肤科、口腔科等 22 个科室以及健康管理中心。住院部设有心血管内科病区、中风康复病区、呼吸消化肿瘤内科病区、儿科病区、普外科病区、神经外科病区、骨科病区、妇科病区、五官科病区（耳鼻喉科、眼科）、肛肠科病区、温馨病区等 12 个病区以及康复理疗室、手术室、ICU 等。医技科设有 CT 室、放射科、B 超室、彩超室、内窥镜室、心电图室、肌电图室、经颅多普勒室、高压氧、产后康复科；检验科设常规化验室、生化室、体液室、病理科、血流变室、艾滋室；医辅科室设有中、西药房，中、西药库、煎药室等。

（二）部门职责

（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(2) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

(3) 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

(4) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(5) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(6) 完成市卫健委及上级部门交办的其他任务。

二、沁阳市中医院部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市中医院本身。

本说明仅包含沁阳市中医院本身。

第二部分

沁阳市中医院 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 623.97 万元，支出总计 623.97 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 26.79 万元，下降 4.29%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 623.97 万元，其中：一般公共预算收入 623.97 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 623.97 万元，其中：基本支出 153.97 万元，占 24.68%；项目支出 470 万元，占 75.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 623.97 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.79 万元，下降 4.29%，主要原因：项目减少；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 623.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.06 万元，占 3.05%；

卫生健康支出 593.79 万元，占 95.16%；住房保障支出 11.12 万元，占 1.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 153.97 万元，其中：人员经费 150.57 万元，主要包括：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 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 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

我单位2019年机关运行经费支出预算3.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.6万元，增长47.06%，主要原因：人员经费标准增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金450万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为470万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额470万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额400万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额9455.27万元，其中，房屋建筑物3398.55万元，车辆91.8万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备8台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我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、医疗收入：医疗收入是指医院开展医疗服务活动取得的

收入，包括门诊收入和住院收入。医疗收入使医院收入的主要来源。

九、医疗业务成本：医疗业务成本是指医院在开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用。不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

十、医院净资产：净资产是指医院资产减去负债后的余额。包括事业基金、专用基金、待冲基金、财政补助结转（余）、本期结余和未弥补亏损。

附件：沁阳市中医院 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	623.97	一、基本支出	153.97			153.97	153.97				
财政拨款	623.97	人员支出	150.57			150.57	150.57				
非税收入		公用支出	3.40			3.40	3.40				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	470.00			470.00	470.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	470.00			470.00	470.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	623.97										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	623.97	支出总计	623.97			623.97	623.97				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	623.97	623.97	153.97	150.57	3.40	470.00		470.00
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06	19.06				
	05		行政事业单位离退休	19.06	19.06	19.06	19.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老金	17.06	17.06	17.06	17.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.00	2.00	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	593.79	593.79	123.79	120.39	3.40	470.00		470.00
	02		公立医院	186.22	186.22	116.22	112.82	3.40	70.00		70.00
		02	中医（民族）医院	186.22	186.22	116.22	112.82	3.40	70.00		70.00
210	02	02	年度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
210	02	02	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	02	02	福利费	2.46	2.46	2.46	2.46				

210	02	02	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49				
210	02	02	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
210	02	02	30%奖励性绩效工资	6.76	6.76	6.76	6.76				
210	02	02	70%基础性绩效工资	15.78	15.78	15.78	15.78				
210	02	02	工会经费	1.97	1.97	1.97	1.97				
210	02	02	中医事业费	70.00	70.00				70.00		70.00
210	02	02	失业保险金	0.69	0.69	0.69	0.69				
210	02	02	年终一次性奖金	5.84	5.84	5.84	5.84				
210	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	69.28	69.28	69.28	69.28				
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82				
	11		行政事业单位医疗	407.57	407.57	7.57	7.57		400.00		400.00
		02	事业单位医疗	407.57	407.57	7.57	7.57		400.00		400.00
210	11	02	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	离休干部医疗费	400.00	400.00				400.00		400.00
210	11	02	医疗保险金	6.89	6.89	6.89	6.89				
221			住房保障支出	11.12	11.12	11.12	11.12				
	02		住房改革支出	11.12	11.12	11.12	11.12				
		01	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12				
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	11.12	11.12				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	623.97	一、一般公共服务支出							
财政拨款	623.97	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	19.06			19.06	19.06		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	593.79			593.79	593.79		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	11.12			11.12	11.12		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	623.97	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	623.97	支出合计	623.97			623.97	623.97		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	623.97	153.97	150.57	3.40	470.00		470.00
208			社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06				
	05		行政事业单位离退休	19.06	19.06	19.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老金	17.06	17.06	17.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00	2.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.00	2.00	2.00				
210			卫生健康支出	593.79	123.79	120.39	3.40	470.00		470.00
	02		公立医院	186.22	116.22	112.82	3.40	70.00		70.00
		02	中医（民族）医院	186.22	116.22	112.82	3.40	70.00		70.00
210	02	02	年度考核奖	7.68	7.68	7.68				
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82				
210	02	02	70%基础性绩效工资	15.78	15.78	15.78				
210	02	02	中医事业费	70.00				70.00		70.00

210	02	02	事业人员及事业技术人员年基本工资	69.28	69.28	69.28				
210	02	02	30%奖励性绩效工资	6.76	6.76	6.76				
210	02	02	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
210	02	02	失业保险金	0.69	0.69	0.69				
210	02	02	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
210	02	02	工会经费	1.97	1.97	1.97				
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
210	02	02	福利费	2.46	2.46	2.46				
210	02	02	年终一次性奖金	5.84	5.84	5.84				
210	02	02	生育保险费	0.49	0.49	0.49				
	11		行政事业单位医疗	407.57	7.57	7.57		400.00		400.00
		02	事业单位医疗	407.57	7.57	7.57		400.00		400.00
210	11	02	离休干部医疗费	400.00				400.00		400.00
210	11	02	医疗保险金	6.89	6.89	6.89				
210	11	02	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
221			住房保障支出	11.12	11.12	11.12				
	02		住房改革支出	11.12	11.12	11.12				
		01	住房公积金	11.12	11.12	11.12				
221	02	01	住房公积金	11.12	11.12	11.12				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		153.97
工资福利支出		143.46
基本工资	工资福利支出	69.28
津贴补贴	工资福利支出	1.67
奖金	工资福利支出	13.52
绩效工资	工资福利支出	22.54
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	17.06
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.89
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.38
住房公积金	工资福利支出	11.12
商品和服务支出		7.83
办公费	商品和服务支出	3.40
工会经费	商品和服务支出	1.97
福利费	商品和服务支出	2.46
对个人和家庭的补助		2.68
退休费	离退休费	2.00
生活补助	社会福利和救助	0.68

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.40
商品和服务支出		3.40
办公费	商品和服务支出	3.40

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项目名称		离休干部医疗费				
主管部门		沁阳市卫健委		实施单位	沁阳市中医院	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	当年项目	
	项目周期	2019年度		项目负责人	邓国华	
	资金来源	其中：本级 财政资金	400	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	400	2020年	2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排资金400万元，主要用于离退休干部在医院的就医、购药费用				
	政策依据	依据《沁阳市人民政府常务会议纪要【2015】16号》文件规定的业务事项安排申报此项目。				
绩效目标		认真落实离退休干部政策，保障离休干部就医待遇，为离休干部提供优质高效的医疗保障服务				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	接诊人次报销率		≥90%
			质量指标	保证报销手续正常进行		≥90%
			时效指标	报销业务工作完成率		≥90%
			成本指标	业务专项成本节约率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	累计报销费率		≥90%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大离退休服务力度		长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对医疗条件满意程度		≥90%	

单位负责人（签字）：邓国华

填报人：王婷婷

联系电话：2100565

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项目名称		中医事业费				
主管部门		沁阳市卫健委		实施单位	沁阳市中医院	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	当年项目	
	项目周期	2019年度		项目负责人	邓国华	
	资金来源	其中：本级 财政资金	70	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	70	2020年	2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排资金70万元，主要用于支持中医药特色优势发挥，推进中医药事业传承，提高民族医药人员素质，促进民族医药产业发展。				
	政策依据	依据《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）》（豫政【2014】67号）文件规定，对符合条件的县级公立医院的人才培养、专科建设等进行补助安排申报此项目。				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强民族医药教育，重视人才队伍建设，提高民族医药人员素质，开展民族医特色诊疗技术，促进民族医药产业发展。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	病床使用率		≥85%	
		质量指标	保障人员正常运转		≥85%	
		时效指标	业务工作完成率		≥90%	
		成本指标	业务专项成本节约率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大中医药特色服务力度		长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度		≥90%		

单位负责人（签字）：邓国华

填报人：王婷婷

联系电话：2100565

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	