

2019 年济南市历下区
第二人民医院
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、部门政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。

2、认真贯彻落实党的关于卫生事业的政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。

3、在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。

4、建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。

5、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作的要求。按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。

7、促进社区医疗服务，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。

8、开展健康教育活动。

9、做好区委、区政府以及上级主管各部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

济南市历下区第二人民医院部门预算包括 济南市历下区第二人民医院预算。

纳入济南市历下区第二人民医院 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 济南市历下区第二人民医院 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 2019 年预算 | 项目 | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,096.28 | 一、一般公共服务支出 | 2.76 |
| 一般公共预算 | 1,096.28 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理的非税收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | 45.41 | 六、科学技术支出 | |
| 四、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,138.93 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,141.69 | 本 年 支 出 合 计 | 1,141.69 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、用事业基金弥补收入差额 | | 二十六、对附属单位补助支出 | |
| 七、上年度结余结转 | | 二十七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,141.69 | 支 出 总 计 | 1,141.69 |

表 2. 收入预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 |
|---------|------------------|----------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | |
| | | | | 基本支出 拨款 | 专项支出 拨款 | 上级 专项 转移 支付 | 上级 一般 转移 支付 | |
| | 合 计 | 1,141.69 | 1,096.28 | 991.68 | 104.60 | | | 45.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | | | | 0.14 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | | | | 0.14 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | | | | 0.14 |
| | 济南市历下区 第二人民医院 | 2.76 | 2.62 | 2.62 | | | | 0.14 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,138.93 | 1,093.66 | 989.06 | 104.60 | | | 45.27 |
| 21002 | 公立医院 | 38.15 | 36.24 | 36.24 | | | | 1.91 |
| 2100201 | 综合医院 | 38.15 | 36.24 | 36.24 | | | | 1.91 |
| | 济南市历下区 第二人民医院 | 38.15 | 36.24 | 36.24 | | | | 1.91 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,100.78 | 1,057.42 | 952.82 | 104.60 | | | 43.36 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 1,100.78 | 1,057.42 | 952.82 | 104.60 | | | 43.36 |
| | 济南市历下区 第二人民医院 | 1,100.78 | 1,057.42 | 952.82 | 104.60 | | | 43.36 |

表 3. 支出预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | 上缴 上级 支出 | 结转 下年 支出 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合 计 | 1,141.69 | 1,037.09 | 104.60 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,138.93 | 1,034.33 | 104.60 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 38.15 | 38.15 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,100.78 | 996.18 | 104.60 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,100.78 | 996.18 | 104.60 | | | | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 1,100.78 | 996.18 | 104.60 | | | | |
| | | | | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,096.28 | 一、一般公共服务支出 | 2.62 |
| 一般公共预算 | 1,096.28 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,093.66 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,096.28 | 本 年 支 出 合 计 | 1,096.28 |
| | | | |
| | | 二十六、对附属单位补助支出 | |
| 二、上年结转 | | 二十七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,096.28 | 支 出 总 计 | 1,096.28 |

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|------------|-------------------|------------|--------|
| | | | | | | 合 计 | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 日常公 用支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合 计 | 1,096.28 | 991.68 | 690.04 | 262.78 | 38.86 | 104.60 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 2.62 | 2.62 | | | 2.62 | |
| | 29 | | | 群众团体事务 | 2.62 | 2.62 | | | 2.62 | |
| | | 01 | | 行政运行 | 2.62 | 2.62 | | | 2.62 | |
| | | | 102026 | 济南市历下 区第二人民医院 | 2.62 | 2.62 | | | 2.62 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 1,093.66 | 989.06 | 690.04 | 262.78 | 36.24 | 104.60 |
| | 02 | | | 公立医院 | 36.24 | 36.24 | | | 36.24 | |
| | | 01 | | 综合医院 | 36.24 | 36.24 | | | 36.24 | |
| | | | 102026 | 济南市历下 区第二人民医院 | 36.24 | 36.24 | | | 36.24 | |
| | 03 | | | 基层医疗卫生机 构 | 1,057.42 | 952.82 | 690.04 | 262.78 | | 104.60 |
| | | 99 | | 其他基层医疗 卫生机构支出 | 1,057.42 | 952.82 | 690.04 | 262.78 | | 104.60 |
| | | | 102026 | 济南市历下 区第二人民医院 | 1,057.42 | 952.82 | 690.04 | 262.78 | | 104.60 |
| | | | | | | | | | | |

表 6. 政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | 单位名称（科目名称） | | | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：单位若无政府性基金预算支出，请在表格合计金额栏内填 0。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2018 年预算数 | |
|---------|----------------|-----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合 计 | 991.68 | 991.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 690.04 | 690.04 |
| 30101 | 基本工资 | 139.66 | 139.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.32 | 171.32 |
| 3010201 | 在职工作性津贴，生活性津贴等 | 107.90 | 107.90 |
| 3010202 | 在职购房补贴 | 48.88 | 48.88 |
| 3010203 | 在职取暖补贴 | 8.26 | 8.26 |
| 3010204 | 在职物业补贴 | 6.28 | 6.28 |
| 30103 | 奖金 | 86.54 | 86.54 |
| 3010301 | 考核奖（13 个月工资） | 25.92 | 25.92 |
| 3010302 | 在职精神文明奖在职 | 60.62 | 60.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.68 | 54.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.87 | 21.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.57 | 29.57 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.77 | 16.77 |
| 3011201 | 失业保险 | 2.32 | 2.32 |
| 3011202 | 工伤保险 | 1.31 | 1.31 |
| 3011204 | 补充医疗保险 | 13.14 | 13.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.42 | 39.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.21 | 130.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.54 | 41.54 |
| 30228 | 工会经费 | 6.56 | 6.56 |
| 3022801 | 工会经费-单位 | 3.94 | 3.94 |
| 3022802 | 工会经费-工会 | 2.62 | 2.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.98 | 34.98 |
| 3029901 | 定额安排 | 32.30 | 32.30 |
| 3029902 | 离退休公用经费 | 2.68 | 2.68 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 260.10 | 260.10 |
| 30302 | 退休费 | 259.08 | 259.08 |
| 3030201 | 工资中心--退休费 | 5.85 | 5.85 |
| 3030202 | 工资中心--退休采暖补贴 | 30.60 | 30.60 |
| 3030203 | 工资中心--退休物业补贴 | 26.05 | 26.05 |
| 3030204 | 工资中心--退休精神文明 | 163.68 | 163.68 |
| 3030208 | 退休补充医疗保险 | 32.90 | 32.90 |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |

表 8. 部门政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 业务科室 | 项目 | | 规格 要求 | 数量 | 计量 单位 | 资 金 来 源 | | | |
|----------|--------------|---------|------------|-----------|----------|----|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 采购品 目编码 | 采购品目名称 | | | | 总计 | 一般公共预算收入 | | 事业收 入 |
| | | | | | | | | | 小计 | 专项拨 款 | |
| | | | | | | | | 368.00 | 100.00 | 100.00 | 268.00 |
| 102026 | 济南市历下区第二人民医院 | | | | | | | 368.00 | 100.00 | 100.00 | 268.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0501 | 硒鼓 | 无 | 1 | 批 | 5.00 | | | 5.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0502 | 碳粉 | 无 | 1 | 批 | 5.00 | | | 5.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0503 | 墨盒 | 无 | 1 | 批 | 5.00 | | | 5.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0504 | 色带 | 无 | 1 | 批 | 5.00 | | | 5.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0505 | 复印纸 | 无 | 1 | 批 | 5.00 | | | 5.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | C03 | 印刷服务 | 无 | 1 | 批 | 15.00 | | | 15.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0501 | 医用电生理设备 | 无 | 1 | 批 | 10.00 | | | 10.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0506 | 物理治疗及康复设备 | 无 | 1 | 批 | 10.00 | | | 10.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0515 | 临床检验设备 | 无 | 1 | 批 | 10.00 | | | 10.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0519 | 手术急救设备及器具 | 无 | 1 | 批 | 10.00 | | | 10.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0521 | 病房护理设备 | 无 | 1 | 批 | 10.00 | | | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|-------------|---|----|---|--------|-------|-------|--------|
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | E03 | 装修工程 | 无 | 1 | 批 | 100.00 | | | 100.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | G01 | 其他货物 | 无 | 1 | 批 | 18.00 | | | 18.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | G02 | 其他工程 | 无 | 1 | 批 | 30.00 | | | 30.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | G03 | 其他服务 | 无 | 1 | 批 | 30.00 | | | 30.00 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A030103 | 台式计算机 | 无 | 15 | 台 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A040102 | 激光打印机 | 无 | 1 | 台 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | A0405 | 投影仪 | 无 | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | C02 | 法律服务 | 无 | 1 | 项 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | C0401 | 办公设备维修和保养服务 | 无 | 1 | 项 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | C07 | 物业管理服务 | 无 | 2 | 项 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0501 | 医用电生理设备 | 无 | 2 | 台 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0506 | 物理治疗及康复设备 | 无 | 1 | 批 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0515 | 临床检验设备 | 无 | 1 | 批 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0519 | 手术急救设备及器具 | 无 | 1 | 批 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0521 | 病房护理设备 | 无 | 1 | 批 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | D0522 | 消毒灭菌设备及器具 | 无 | 1 | 批 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | E03 | 装修工程 | 无 | 1 | 项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | E08 | 燃气设备安装 | 无 | 1 | 项 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | G01 | 其他货物 | 无 | 1 | 批 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 003-社保科 | G03 | 其他服务 | 无 | 1 | 批 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| | | | | | | | | | | | |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市历下区第二人民医院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车 | | 因公出国（境）经费 | |
|------|--------------|----|-------|-----------|--------|-----------|-------------|
| | | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 小计 | 其中：出国（境）培训费 |
| | 济南市历下区第二人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分

2019 年部门预算 情况说明和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

济南市历下区第二人民医院在 2019 年预算编制中,按照预算管理有关规定,实行综合预算编制制度,统筹收入和支出安排,认真执行区政府有关政策和文件,严格落实省、市、区厉行节约有关要求,努力节省开支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资按照政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金实际保障能力核定。

二、收支预算总体情况

(一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入预算为 1141.69 万元,其中:财政拨款 1096.28 万元,事业收入 45.41 万元。2019 年度收入预算总计 1141.69 万元,与 2018 年收入预算相比,收入总计减少 912.24 万元,减少 44.41%。

2019 年支出预算总计为 1141.69 万元,与 2018 年支出预算相比,支出预算总计减少 912.24 万元,减少 44.41%。按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 2.76 万元,卫生健康支出(类) 1138.93 万元。

(二) 收入预算情况

2019 年度本年预算收入为 1141.69 万元,其中:财政拨款收入为 1096.28 万元,占 96.02%;事业收入为 45.41 万元,占 3.98%。

(三) 支出预算情况

2019 年度本年预算支出 1141.69 万元,其中:基本支出 1037.09 万元,占 90.84%;项目支出 104.60 万元,占 9.16%。

三、财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年度财政拨款收入预算总计 1096.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1096.28 万元,占 100%。

2019 年财政拨款预算支出 1096.28 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出 2.62 万元，主要用于工会经费拨缴区总工会部分，占 0.24%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 36.24 万元，主要用于日常办公经费支出和工会经费单位留用部分，占 3.31%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 1057.42 万元，主要用于在职、离退休等人员经费，取消药品加成补偿，办公设备、医疗设备及服务等综合保障经费，占 96.45%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1096.28 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 731.38 万元，减少 40.02%。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出 2.62 万元，主要用于工会经费拨缴区总工会部分，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.98 万元，减少 27.22%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 36.24 万元，主要用于日常办公经费支出和工会经费单位留用部分，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 36.24 万元，2018 年无此项支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 1057.42 万元，主要用于在职、离退休等人员经费，取消药品加成补偿，办公设备、医疗设备及服务等综合保障经费，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 766.64 万元，减少 42.03%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 991.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 690.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 41.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

3、对个人和家庭补助支出 260.10 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

六、部门政府性基金支出预算情况

济南市历下区第二人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

七、重要事项说明

（一）政府采购支出预算情况

2018 年本部门政府采购支出预算金额 368.00 万元，具体情况如下：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出 368.00 万元，主要用于办公设备、医疗设备及服务类采购。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市历下区第二人民医院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年度年初预算数无增减变化，主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费无增减变化、公务用车购置及运行费无增减变化、公务接待费增加无增减变化。因公出国（境）费无增减变化的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算。公务用车购置及运行费无增减变化的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算。公务接待费无增减变化的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019 年使用财政拨款未安排单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年济南市历下区第二人民医院使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年济南市历下区第二人民医院使用财政拨款开支公务车运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，济南市历下区第二人民医院机关运行经费预算支出 0 万元，比 2018 年无增减变化，与上年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，济南市历下区第二人民医院共有机动车辆 3 辆；房屋使用面积共 90.16 平方米。

（五）绩效目标设置情况

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我局（办）计划组织对 2019 年度 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 104.60 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用

的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫

生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。