

**2019年**

**聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）**

**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收入总体情况表
- 三、2019年部门支出总体情况表
- 四、2019部门支出预算总体情况表-单位
- 五、2019年财政拨款收支总体情况表
- 六、2019年一般公共预算支出情况表
- 七、2019年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2019年政府性基金支出预算表
- 十、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、收支预算整体情况
- 二、一般公共预算拨款收支情况
- 三、政府性基金预算收支情况
- 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
- 五、重要事项说明
- 六、名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、承担全市优抚对象退役军人等的医疗、康复、轮养和巡诊等工作任务；
- 2、为居民提供基本医疗服务，包括运用适宜的医疗技术和药物，开展常见病，多发病的诊疗；
- 3、危、急、重病人救治，重大疑难疾病接治、转诊；
- 4、承担医学院校的临床实习任务；
- 5、运用适宜的医疗技术培训和指导下级医院和农村基层医疗卫生技术人员开展诊疗活动。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	聊城市复退军人医院	

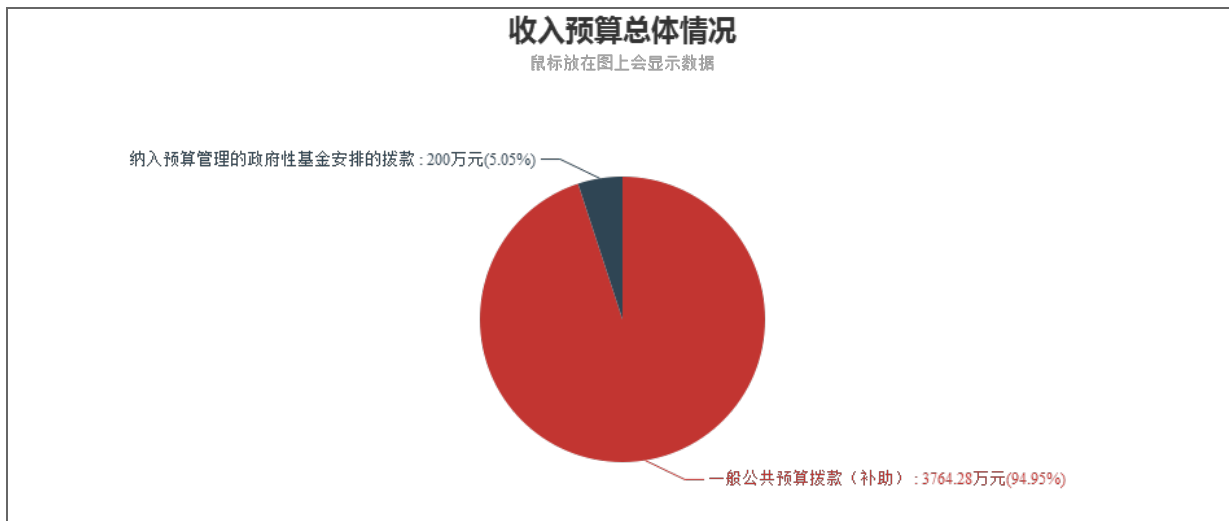
第二部分 聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）2019年度部门预算表

《聊城市2019年预算公开表》

# 第三部分 聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）部门2019年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况

2019年收入预算为3964.28万元。其中：一、一般公共预算拨款（补助）3764.28万元、二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款200万元。

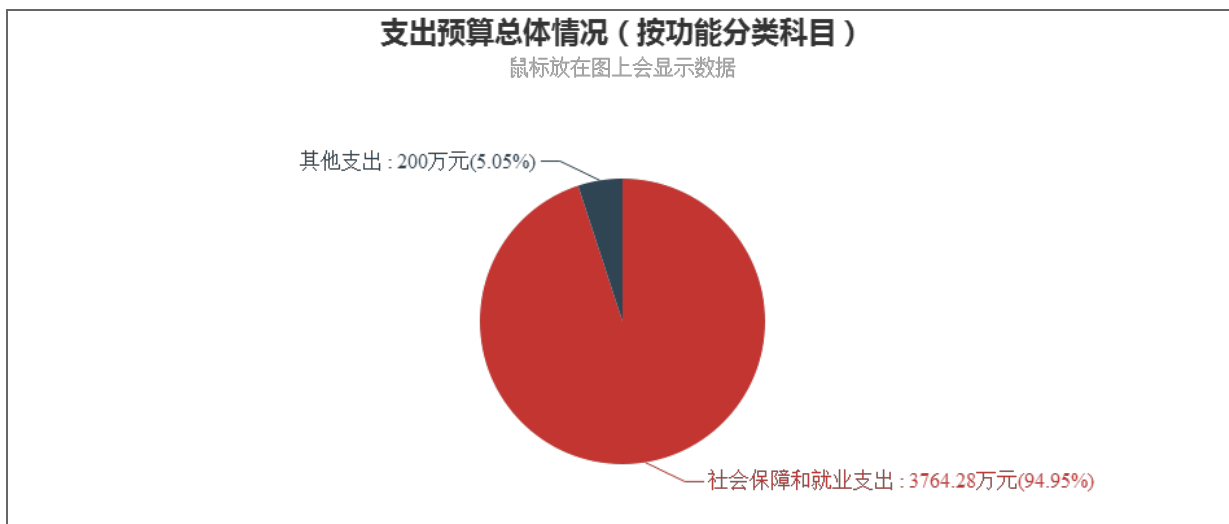


2019年支出预算为3964.28万元，其中本年支出3964.28万元，其中：

### 1、按功能分类科目

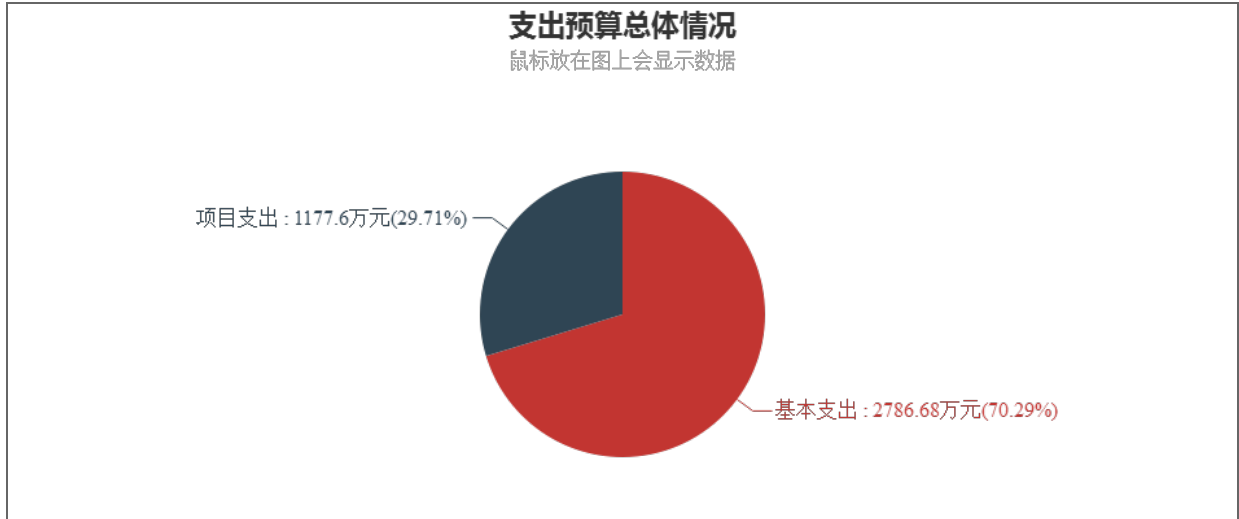
社会保障和就业支出3764.28万元。

其他支出200万元。



## 2、按经济分类科目

基本支出（类）2786.68万元，项目支出（类）1177.60万元。



## 二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入预算为3764.28万元，与上年相比增加620.18万元，增长19.73%。主要原因是人员经费增涨，优抚对象医疗费增涨。

2019年一般公共预算支出预算为3764.28万元，与上年相比增加620.18万元，增长19.73%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出3764.28万元，与上年相比增加620.18万元，增长19.73%。主要原因是人员经费增涨，优抚对象医疗费增涨。

## 三、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算200万元，与上年相比增加146万元，增长270.37%。主要原因是购置更新设备。2019年政府性基金支出预算200万元，主要用于购置更新设备。与上年相比增加146万元，增长270.37%。主要原因是购置更新设备。

## 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算2786.68万元，其中：

（一）**人员经费2786.68万元**。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**（二）日常公用经费0万元。** 与上年保持一致。

其中机关运行经费预算0万元，主要用于本部门行政机关和参公事业单位的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## **五、重要事项说明**

### **（一）政府采购支出情况说明**

2019年，本单位无政府采购预算支出（具体参数参考模板）。

### **（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况**

2019年，聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）部门通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中因公出国（境）经费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 去年无预算数。其中：因公出国（境）费去年无预算数。公务用车购置及运行费去年无预算数。其中：公务用车购置费去年无预算数。公务用车运行维护费去年无预算数。公务接待费去年无预算数。

### **（三）其他情况说明**

截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的大型设备10 台。2019年预算安排购置50万元以上的大型设备3 台。

2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款0万元。

## 六、名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。