

广元市中心医院

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、商品和服务支出预算表

七、“三公”经费预算表

八、项目支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、 国有资产占有使用情况

六、 重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广元市中心医院

2019 年度部门预算公开

第一部分 医院概况

一、单位职责

广元市中心医院系川北区域医疗中心，川北医学院附属医院。主要承担广元、甘肃及陕西毗邻地区疑难重症的救治，科研教学，预防保健以及突发公共卫生事件的应急救助等工作。

二、机构设置

医院位于广元市利州区井巷子 16 号，始建于 1950 年，建筑面积 4.7 万平方米。2018 年编制人数 896 人，截止年底实际在编人数 767 人，编外聘用人数 978 人，合计单位在职职工 1745 人。共设有 21 个行政科室，9 个医疗辅助科室，11 个医技科室，50 个临床科室。

第二部分 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表（表格附后）

二、部门收入预算表（表格附后）

三、部门支出预算表（表格附后）

四、财政拨款收支预算表（表格附后）

五、一般公共预算支出预算表（表格附后）

六、商品和服务支出预算表（表格附后）

七、“三公”经费预算表（表格附后）

八、项目支出预算表（表格附后）

九、政府采购预算表（表格附后）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年医院收入预算 90131.55 万元，比上年增加 9510.53 万元，增长 11.80%，主要原因是随着医院发展，业务量增长。其中一般公共预算财政拨款收入 427.03 万元，主要为职工基本工资；事业收入预算 57193.52 万元；上年结余结转 32511.00 万元。

2019 年医院支出预算 90131.55 万元，比上年增加 9510.53 万元，增长 11.80%。其中基本支出 8371.55 万元，占总预算支出 9.29%；专项支出 81760.00 万元，占总预算支出 90.71%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年医院无财政经费拨款安排“三公”经费。自筹资金安排“三公”经费预算 266.00 万元，比上年增加 176.00 万元，主要原因是为加快医院发展，计划增加学术交流等活动。其中，因公出国（境）预算 200.00 万元；公务接待预算 50.00 元；公务用车购置及运行 16.00 万元，均为公务用车运行费。

三、机关运行经费安排情况

2019 年医院无财政经费拨款安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年医院政府采购预算 49049.00 万元，较上年增加 7659.00 万元，增长 18.50%，主要为货物类采购、修缮工程类采购、服务类采购预算等。

五、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，医院固定资产原值 34062.25 万元，其中：房屋建筑物 4.7 万平方米，价值 7953.68 万元；车辆 16 辆，其中特种专业技术用车 11 辆，价值 357.57 万元，主要用于医疗救护；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），价值 875.17 万元；单价 100 万元以上专用设备 43 台（套），价值 13397.69 万元。2019 年医院车辆购置项目预算 700.00 万元；医疗设备及器械采购预算 31305.00 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年预算按财政部门要求报送重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第五部分 附件

广元市中心医院 2019 年部门预算公开表。