

2018 年

梅州市中医医院部门预算

目 录

第一部分 梅州市中医医院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市中医医院 概况

一、主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家、省中医药法律法规；为全市区域和周边地区城乡居民提供高水平的中（西）医医疗、预防、保健、康复、急诊救助等诊疗服务；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；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；培养中医药人才；推动建立覆盖全市城乡的中医医疗卫生服务体系，形成涵盖预防、治疗、康复、保健、养生的中医医疗卫生服务体系；发挥中医药简、便、验、廉优势，降低医疗成本，为基层群众提供价廉质优的医疗服务；协助做好全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施、培训和日常管理工作。

二、机构设置

（一）梅州市中医医院无下属单位，本单位的部门预算为本级预算。

（二）医院设有门（急）诊部、妇产科、烧伤整形疮疡科、一骨科、二骨科、一内科、二内科、三内科、重症医学科（ICU）、一外科、二外科、三外科、肿瘤科、皮肤科、肛肠科、儿科、治未病科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、针

灸推拿康复科、麻醉科（手术室）等临床科室以及医学影像科、医学检验科、超声诊疗部、心电检查部、内镜诊疗部、介入诊疗部、病理科、药学部、制剂科等医技科室。

（三）人员构成情况：截止至 2017 年 12 月，梅州市中医医院在职职工 822 人，退休职工 9 人，其中：事业编制 131 人，招聘合同制人员 691 人

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1879.41	一、基本支出	376.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1503.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1879.41	本年支出合计	1879.41
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1879.41	支出总计	1879.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1879.41
一般公共预算拨款	1879.41
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1879.41
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1879.41

支出总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	376.19
工资福利支出	376.19
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1503.22
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1503.22
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1879.41
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1879.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1879.41	一、一般公共预算	1879.41
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1879.41	本年支出合计	1879.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1879.41	376.19	1503.22
210	医疗卫生与计划生育支出	1846.25	343.03	1503.22
21002	公立医院	1828.82	325.60	1503.22
2100201	综合医院	5.00	5.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1823.82	320.60	1503.22
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1879.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	376.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	320.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.16
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1500.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	1500.00
[599]其他支出	[399]其他支出	3.22
[59999]其他支出	[39999]其他支出	3.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1879.41 万元，比上年增加 55.82 万元，3.06%，主要原因是因为职工工资待遇逐年提高，导致在职人员经费收入比上年有所提高；支出预算 1879.41 万元，比上年增加 55.82 万元，增长 3.06%，主要原因是因为职工工资待遇逐年提高，导致在职人员经费收入比上年有所提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排7057.50万元，其中：货物类采购预算7057.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额24057.20万元，分布构成情况为：房屋31500平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产7057.50万元，主要是医疗设备和办公设备如电脑打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
门诊综合大楼建设项目	1500万元	新建门诊综合大楼一栋，建筑面积48345平方米，解决门、急诊、医技科室用房问题，新增床位180张。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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所发生的支出。