

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 梅州市中医医院 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、部门预算构成

（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 2018 年 12 月，梅州市中医医院在职职工 911 人，退休职工 14 人，其中：事业编制 126 人，招聘合同制人员 785 人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	425.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	46200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	46559.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	46625.20	本年支出合计	46625.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	46625.20	支出总计	46625.20

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	46625.20	425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46559.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46541.09	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46541.09	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	46625.20	46623.80	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46559.97	46558.57	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46541.09	46539.69	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46541.09	46539.69	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	425.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	359.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	425.20	本年支出合计	425.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	425.20	支出总计	425.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

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	425.20	423.80	1.40
[210]卫生健康支出	359.97	358.57	1.40
[21002]公立医院	341.09	339.69	1.40
[2100202]中医（民族）医院	341.09	339.69	1.40
[21011]行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.88	18.88	0.00
[221]住房保障支出	65.23	65.23	0.00
[22102]住房改革支出	65.23	65.23	0.00
[2210201]住房公积金	65.23	65.23	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	423.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	423.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	304.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.23

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市中医医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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 年本部门收入预算 46625.20 万元，比上年增加 1265.79 万元，增长 2.79%，主要原因是：1、因 2019 年的门诊综合大楼建设资金于 2018 年提前拨付给我院，导致财政补助预算收入比上年减少 1454.21 万元；2、随着医院的发展，医疗收入预计比上年增加 2720 万元，增长 6.25%；支出预算 46625.20 万元，比上年增加 1265.79 万元，增长 2.79%，主要原因是：1、因 2019 年的门诊综合大楼建设资金于 2018 年提前拨付给我院并支付，导致财政补助预算支出比上年减少 1454.21 万元；2、随着医院的发展，医疗业务支出（卫生材料、药品、人员经费等）预计比上年增加 2720 万元，增长 6.25%。

二、“三公”经费安排情况

2019 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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

2019年本部门政府采购安排19743.70万元，其中：货物类采购预算12743.70万元，工程类采购预算7000.00万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额31460.38万元，分布构成情况为：房屋31500平方米，车辆5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12743.70万元，主要是医疗设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：

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、**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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“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。