

2021 年  
梅州市人民医院部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市人民医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市人民医院概况

## 一、主要职责

（一）梅州市人民医院（梅州市医学科学院）是大型现代化综合性国家三级甲等医院、广东省高水平医院重点建设医院、粤东北地区的疑难急危重症救治中心。是国家药物临床试验机构、国家博士后科研工作站、国家自然科学基金依托单位，拥有 1 个省院士工作站、1 个省重点实验室、2 个省工程技术研究中心。是国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心和综合卒中中心。是国家住院医师规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院、广东医科大学临床医学院。根据 2018 年度国家三级公立医院绩效考核国家监测指标得分排名，我院位列全国 1153 家三级综合医院第 112 名，评定为 A+ 等级，跻身全国前列。

（二）2021 年，我院将紧紧围绕“医院管理精细化、办医理念标准化、学科建设专科化”的发展战略，以建设高水平医院为契机，建立现代医院管理制度，培养一流医学人才，打造一流医学学科，发展前沿医疗技术，建设高水平临床科研平台，持续改善医疗服务，显著提高解决疑难复杂重症的医学技术水平能力和突发公共卫生事件的应急能力，同时坚持做好新冠肺炎疫情医疗救治和常态化防控等各项工作，发挥引领示范作用，推动医联体建设，加快建设成为临床科研型医院、高水平区域性医疗中心。

## **二、部门机构设置**

医院由院本部、广梅院区、泰康院区、扶大院区、客天下院区共 5 个院区组成，总占地面积约 20.5 万平方米，全面托管五华县第三人民医院（梅州市人民医院华城医院）、丰顺县第二人民医院（梅州市人民医院留隍医院）。编制病床 3500 张，实际开放病床 3092 张，临床医技科室 110 个，拥有 8 个市级医学中心、11 个市级医疗质量控制中心和 17 个院级医学中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1910.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2300	二、外交支出	0.00
三、其他资金	278850	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	90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1890
		九、卫生健康支出	271620.10
		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：梅州市人民医院

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、资源勘探工业信息等支出	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	9460
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	283060.10	本年支出合计	283060.10

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	283060.10	支出总计	283060.10

注： 财政预算编制口径为以支定收。

## 收入总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	283060.10	1910.10	0.00	0.00	0.00	2300	278850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90	0.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271620.10	1700.10	0.00	0.00	0.00	2210	267710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	271520.83	1600.83	0.00	0.00	0.00	2210	267710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	271520.83	1600.83	0.00	0.00	0.00	2210	267710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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			
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27	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	99.27	99.27	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	9460	210	0.00	0.00	0.00	0.00	9250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9460	210	0.00	0.00	0.00	0.00	9250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9460	210	0.00	0.00	0.00	0.00	9250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	283060.10	280610.10	2450	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1890	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1890	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1890	1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271620.10	269260.10	2360	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	271520.83	269160.83	2360	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	271520.83	269160.83	2360	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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							
221	住房保障支出	9460	9460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9460	9460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9460	9460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1910.10	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	1700.10
		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：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	210
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1910.10	本年支出合计	1910.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1910.10	支出总计	1910.10

注：本表不含省级财政预算收支。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市人民医院

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	1910.10	1760.10	150
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	1700.10	1550.10	150
[21002]公立医院	1600.83	1450.83	150
[2100201]综合医院	1600.83	1450.83	150
[21011]行政事业单位医疗	99.27	99.27	99.27
[2101102]事业单位医疗	99.27	99.27	99.27
[221]住房保障支出	210	210	0.00
[22102]住房改革支出	210	210	0.00
[2210201]住房公积金	210	210	0.00

注：不含省级财政预算支出。

## 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：梅州市人民医院

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	1760.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1740.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1430.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	99.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	210
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20

注：本表为一般公共预算基本支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市人民医院

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：无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市人民医院

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

注：无政府性基金预算，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：无国有资本经营预算，本表无数据。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 283060.10 万元，比上年减少 24773.55 万元，下降 8.05%，主要原因是预计 2021 年扩大医疗服务项目范围和开展高新技术项目等；支出预算 283060.10 万元，比上年减少 15669.68 万元，下降 5.25%，主要原因是预计 2021 年无地方政府债券等开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 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%，主要原因是我院属差额拨款单位，无财政拨款“三公经费”，故与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无增减变化；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%，原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021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%，主要原因是本单位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

2021年本部门政府采购安排51569万元，其中：货物类采购预算38899万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算11670万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额183211.90万元，分布构成情况为：房屋181206平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备193台等。本年度拟购置固定资产35000万元，主要是医疗设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
药品费	58000万元	医院持续加强药品费用控制，推行合理诊疗、规范诊疗，严控不合理用药并加大价格监督力度，有效降低患者药品费用，根据医疗收入规模控制总药品费用，达到次均药品费用较上年下降。

注：无。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。