

2020 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 2020 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 2020 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）本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

（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、四内科、重症医学科（ICU）、一外科、二外科、三外科、肿瘤科、美容皮肤科、

肛肠科、儿科、治未病科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、针灸推拿科、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 2019 年 12 月，梅州市中医医院在职职工 996 人，退休职工 17 人，其中：事业编制 134 人，招聘合同制人员 862 人。

第二部分 2020 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、预算拨款	355.99	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	36529.10	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	36868.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	16.30
		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	36885.09	本年支出合计	36885.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	36885.09	支出总计	36885.09

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。

表 2

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	36885.09	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36868.79	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36868.79	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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	36885.09	36885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36868.79	36868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36868.79	36868.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	339.69	339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36529.10	36529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	355.99	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	339.69
		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

表 4

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	16. 30
		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	355. 99	本年支出合计	355. 99
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	355. 99	支出总计	355. 99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	355.99	355.99	0.00
[210]卫生健康支出	339.69	339.69	0.00
[21002]公立医院	339.69	339.69	0.00
[2100201]综合医院	339.69	339.69	0.00
[221]住房保障支出	16.30	16.30	0.00
[22102]住房改革支出	16.30	16.30	0.00
[2210201]住房公积金	16.30	16.30	0.00

注：

表 6

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	355.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	355.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	339.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.30

注：

表 7

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：

表 8

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 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 36885.09 万元，比上年减少 9740.11 万元，下降 20.89%，主要原因是上表中的工资福利收入仅列支一般公共预算财政拨款部分，计入事业收入负担的工资福利支出 20333.11 万元后，本部门收入总预算应为 57218.20 万元，比上年预算（下同）增加 10593 万元，增长 22.72%，其中：医疗收入同比增加 10662.21 万元，增长 23.08%，主要原因是我院基础设施逐步完善，门诊综合大楼建成投入使用，医疗设备持续更新，信息化建设日趋完善，功能设置渐趋合理；支出预算 36885.09 万元，比上年减少 9740.11 万元，下降 20.89%，主要原因是上表中的工资福利支出仅列支一般公共预算财政拨款部分，计入事业支出的工资福利支出预算 20333.11 万元后，本部门支出总预算应为 57218.20 万元，同比增加 10593 万元，增长 22.72%，其中医疗活动费用（卫生材料、药品、人员支出、商品和服务支出等）同比增加 10662.21 万元，增长 23.08%，主要原因：一是随着门诊综合大楼启用，医务人员不足招聘而相应增加的人员工资和各项社保缴费；二是增加固定资产的折旧费；三是预计收入增加支出比例。

二、“三公”经费安排情况

2020 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。2020 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

2020 年本部门政府采购安排 5723.53 万元，其中：货物类采购预算 5228.53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 495 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36518.51 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 58 台等。本年度拟购置固定资产 5122.53 万元，主要是医疗设备、台式计算机、激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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	3000 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。