

2020 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。是国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构、国家自然科学基金依托单位。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。综合实力在全国地级城市医院和广东省域所有医院中双双位居 20 强。

(二) 2020 年度我院紧紧围绕“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、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 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	2127.60	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	319775	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	1848.07
		九、卫生健康支出	258753.11
		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	6447.60
		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	321902.60	本年支出合计	267048.78
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：梅州市人民医院

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	54853.82
收入总计	321902.60	支出总计	321902.60

注： 财政预算编制口径为以支定收，结转下年数含财政项目结转和事业收支结余等。

## 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	321902.60	2127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	319775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313606.93	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	313511.93	1855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311656.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	313511.93	1855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311656.93	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	95.00	95.00	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	95.00	95.00	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	6447.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6447.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6447.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：事业收入含财政项目及事业收支结转结余数。

## 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	321902.60	266908.78	140.00	0.00	0.00	0.00	54853.82
208	社会保障和就业支出	1848.07	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1848.07	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1848.07	1848.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313606.93	258613.11	140.00	0.00	0.00	0.00	54853.82
21002	公立医院	313511.93	258518.11	140.00	0.00	0.00	0.00	54853.82
2100201	综合医院	313511.93	258518.11	140.00	0.00	0.00	0.00	54853.82
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6447.60	6447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6447.60	6447.60	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							
2210201	住房公积金	6447.60	6447.60	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	2127.60	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	1950.00
		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	177.60
		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	2127.60	本年支出合计	2127.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2127.60	支出总计	2127.60

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	2127.60	1987.60	140.00
[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	1950.00	1810.00	140.00
21002 公立医院	1855.00	1715.00	140.00
2100201 综合医院	1855.00	1715.00	140.00
21011 行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
2101102 事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
221 住房保障支出	177.60	177.60	0.00
22102 住房改革支出	177.60	177.60	0.00
2210201 住房公积金	177.60	177.60	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	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	1987.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1957.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1685.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.00
[30112]其他社会保障缴费	[50103]住房公积金	0.00
[30113]住房公积金	[50199]其他工资福利支出	177.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[50201]办公经费	0.00

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50209]维修（护）费	0.00
[30213]维修（护）费	[50202]会议费	0.00
[30215]会议费	[50203]培训费	0.00
[30216]培训费	[50206]公务接待费	0.00
[30217]公务接待费	[50205]委托业务费	0.00

## 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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50201] 办公经费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50201] 办公经费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[50905] 离退休费	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30304] 抚恤金	[50999] 其他对个人和家庭的补助	30.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[310] 资本性支出	[50306] 设备购置	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50303]公务用车购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注：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
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：无政府性基金预算。

## 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 321902.60 万元，比上年增加 20357.61 万元，增长 6.75%，主要原因是部门预算与财政预算编制口径不同，财政预算编制以支定收。本年部门收入预算实为 338820 万元，增加 37275.01 万元，增加原因主要是预计 2020 年度总诊疗人次及出院人次增加、医疗设备加大投入和新技术项目的开展；支出预算 267048.78 万元，比上年减少 11786.79 万元，下降 4.23%，主要原因是部门预算与财政预算编制口径不同，财政支出预算未含固定资产折旧费、财政项目拨款经费等开支，本年部门支出预算实为 288328 万元，增加 18455 万元，增加原因主要是预计由于增加招聘制员工、开展新技术项目、增加医疗平面等相应增加各项支出。

### 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%，主要原因是我院属差额拨款单位，无“三公经费”，故与上年持平，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12905.94万元，其中：货物类采购预算9325.30万元，工程类采购预算1666.76万元，服务类采购预算1913.88万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额161276.27万元，分布构成情况为：房屋179410.75平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备162台等。本年度拟购置固定资产41171.33万元，主要是医疗设备等。

### 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
药品费	70612 万元	公立医院药占比（不含中药饮片）较上年下降。
卫生材料费	56430 万元	百元医疗收入（不含药品收入）

		中消耗的卫生材料费用较上年下降。
--	--	------------------

注：按有关考核列举。

## 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。