

2016年梅州市中医医院
部门决算信息公开

目 录:

第一部分 梅州市中医医院概况

一、部门职能

二、部门机构设置

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市中医医院概况

一、部门职能

梅州市中医医院成立于 2015 年 12 月 05 日，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健、急救于一体的公立非营利性的综合性三级中医医院，属从事医疗业务的公共卫生事业单位。主要从事中（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。医院现设有门诊部、急诊部、烧伤整形疮疡科、骨科、内科、外科、口腔科、眼科、肛肠科、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、心电诊疗部、内镜诊疗部、病理科、药学部、制剂科等医技科室。

二、部门机构设置

截止至 2016 年 12 月 31 日，我院核定编制人员 135 人，实有在职人员 651 人。离休 0 人，退休人员 3 人，招聘和临时人员 516 人。医院现设有门诊部、急诊部、烧伤整形疮疡科、骨科、内科、外科、口腔科、眼科、肛肠科、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、心电诊疗部、内镜诊疗部、病理科、药学部、制剂科等医技科室。

第二部分、2016 年度部门决算表

公开 01 表-08 表，详见附件。

第三部分、2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市中医医院 2016 年度收入总计 31579.96 万元，支出总计 29054.61 万元，结余 2525.35 万元。

二、2016 年度收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算情况：

2016 年收入决算 31579.96 万元，其中：财政拨款收入 4307.60 万元，占总收入的 13.64%，其他收入 15.61 万元，占总收入的 0.05%，事业收入 27256.75 万元，占总收入的 86.31%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年支出决算 29054.61 万元，其中：基本支出 10013.00 万元，占 34.46%，项目支出 19041.61 万元，占 65.54%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 4307.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 1862.89 万元，年末财政拨款结转和结余 2444.71 万元，其中：项目支出结转和结余 2436.38 万元，基本支出结转和结余 8.33

万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1862.89 万元，占本年支出合计的 6.41%。其中：项目支出 1566.62 万元，基本支出 296.27 万元。项目支出主要用于我院门诊综合大楼建设，以及我院医疗设备的购置；基本支出为我院在编职工工资差额补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 1862.89 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 1840.65 万元，占 98.80%；社会保障和就业支出 1.44 万元，占 0.08%；住房保障支出 20.8 万元，占 1.12%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款基本支出 296.27 万元，其中：人员经费 296.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等，无公用经费开支。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院属差额拨款单位，无“三公经费”公用经费拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我院属差额拨款单位，“三公经费”支出属医院事业支出，

非财政拨款项目。2016 年度无“三公经费”公用经费拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院属事业单位，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2016 年医院政府采购支出总额为 6998.98 万元。其中：政府采购货物支出 6998.98 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我院共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车（救护车）4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 12 台。

（四）预算绩效管理开展情况

我院成立于 2015 年 12 月 5 日，无 2016 年预算数据，因此我院暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

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、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。主要是省拨资金、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

收入支出决算总表

部门：梅州市中医医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,307.60	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	27,256.75	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	15.61	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29,032.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	22	31,579.96	本年支出合计	50	29,054.61
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	51	80.64
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	52	32.26
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业支出	53	48.38
	26		年末结转和结余	54	2,444.71
	27		其中：项目支出结转和结余	55	2,436.38
总计	28	31,579.96	总计	56	31,579.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：梅州市中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,579.96	4,307.60		27,256.75			15.61
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44					
20805	行政事业单位离退休	1.44	1.44					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	31,553.17	4,280.81		27,256.75			15.61
21002	公立医院	30,532.58	3,260.22		27,256.75			15.61
2100202	中医（民族）医院	30,532.58	3,260.22		27,256.75			15.61
21005	医疗保障	13.81	13.81					
2100599	其他医疗保障支出	13.81	13.81					
21006	中医药	1,006.78	1,006.78					
2100601	中医（民族医）药专项	1,006.78	1,006.78					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,054.61	10,013.00	19,041.61			
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44				
20805	行政事业单位离退休	1.44	1.44				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	29,032.37	9,990.76	19,041.61			
21002	公立医院	28,902.93	9,976.95	18,925.98			
2100202	中医（民族）医院	28,902.93	9,976.95	18,925.98			
21005	医疗保障	13.81	13.81				
2100599	其他医疗保障支出	13.81	13.81				
21006	中医药	115.63		115.63			
2100601	中医（民族医）药专项	115.63		115.63			
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市中医医院

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,307.60	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.44	1.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,840.65	1,840.65	0.99
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.80	20.80	0.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,307.60	本年支出合计	49	1,862.89	1,862.89	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2,444.71	2,444.71	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,307.60	总计	54	4,307.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市中医医院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 862. 89	296. 27	1, 566. 62
208	社会保障和就业支出	1. 44	1. 44	
20805	行政事业单位离退休	1. 44	1. 44	
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44	
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 840. 65	274. 03	1, 566. 62
21002	公立医院	1, 711. 22	260. 22	1, 451. 00
2100202	中医（民族）医院	1, 711. 22	260. 22	1, 451. 00
21005	医疗保障	13. 81	13. 81	
2100599	其他医疗保障支出	13. 81	13. 81	
21006	中医药	115. 63		115. 63
2100601	中医（民族医）药专项	115. 63		115. 63
221	住房保障支出	20. 80	20. 80	
22102	住房改革支出	20. 80	20. 80	
2210201	住房公积金	20. 80	20. 80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：梅州市中医医院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.03	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	260.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.44	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市中医医院

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市中医医院

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。