

2018 年梅州市第三人民医院预算公开

目 录

第一部分 2018 年梅州市第三人民医院预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州市第三人民医院部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年梅州市第三人民医院预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我院创办于 1969 年 11 月，属梅州市级财政核补公益二类事业单位和 120 急救体系单位，是梅州市办院时间最早、规模最大的精神和心理疾病专科医院，担负着梅州辖区及周边地区精神和心理疾病的门诊、住院治疗，以及法医精神病司法鉴定、精神残疾劳动能力鉴定、严重精神障碍管理治疗等工作任务。除精神、心理科外，医院还开展了内、外、妇、儿、中医、康复等综合科门诊、住院诊疗科室和老年托养等业务。

医院编制床位 550 张，现有职工 510 人，其中卫生技术人员 398 人，正高级职称 2 人、副高职称 57 人、中级职称 76 人；拥有 MECT、螺旋 CT、CR、DR、进口三维彩超、高效液相质谱仪（血药浓度监测）、心理 CT、经颅磁治疗仪、脑电生物反馈仪等一批先进的医疗设备。医院年门诊量 12 万人次，年收治住院病人 4100 多人次。经过 40 多年的建设发展，已成为梅州地区医疗科系齐全、服务管理规范的市级专科医院。

我院为一级预算单位，无下属单位。我院按职责分为行政类科室、医疗辅助类科室、医疗技术类科室和临床服务类科室。行政类科室主要有办公室、医务科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、宣教科、总务科和防治科。医疗辅助类科室主要有药剂科、临床药学、检验科、医技科和放射科。医疗技术类科室主要有 MECT、

工疗科和供应室。临床服务类科室主要分为精神科和综合科，精神科负责精神科病人的门急诊、120 和住院，综合科主要有内儿科、妇产科和外科。

（二） 人员构成情况

我院共有财政核补事业编制人员 185 人，单位自筹编制人员 2 人，财政核补离退休人员 17 人。

（三） 预算年度的主要工作任务

认真组织学习贯彻党的十九大、十九届一中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，统一思想，凝聚力量，引导全院干部职工不忘初心，牢记使命，提高履责效能，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，把“三严三实”要求贯穿医院工作全过程。增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识和政治能力，严守政治纪律，提高政治觉悟，勇于担当，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，齐心协力、砥砺奋进，不断开创医院工作新局面，实现医院事业新发展、新进步，奋力谱写医院崭新篇章。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1679.99 万元，比上年增加 90.05 万元，增加 5.66%。其中：一般公共预算拨款 1679.99 万元。增加的原因为：2017 年按照国家政策增加了人员经费支出。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为：1679.99 万元，其中：基本支出预算 1659.99 万元，占总支出的 98.81%，比上年增加 90.05 万元，增

长 5.73%。其中：工资福利支出 1619.66 万元，对个人和家庭的补助 40.33 万元。增长原因主要是按照国家政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 20.00 万元，占总支出的 1.19%，与上年持平。项目支出为流浪乞讨精神病人医治的专项经费 20.00 万元。

四、“三公”经费说明

我院无一般公共预算“三公”经费支出。

五、其他需要说明的情况

（一）我院无机关运行经费一般公共预算。

（二）我院无政府采购预算支出。

（三）预算绩效

2018 年，我院将完善财务管理制度，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家

机关、事业单位，代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金，罚没收入，国有资源（资产）有偿使用收入，国有资本收益，彩票公益金收入，特许经营收入，以政府名义接收的捐赠收入，政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年梅州市第三人民医院部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16,799,941.00	一、基本支出	16,599,941.00
一般公共预算拨款	16,799,941.00	工资福利支出	16,196,658.00
预算安排拨款	16,799,941.00	对个人和家庭的补助	403,283.00
非税支出拨款		公用经费	
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	200,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	16,799,941.00	支 出 合 计	16,799,941.00

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情况。

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16,799,941.00
一般公共预算拨款	16,799,941.00
预算安排拨款	16,799,941.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	16,799,941.00

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	16,599,941.00
工资福利支出	16,196,658.00
对个人和家庭的补助	403,283.00
公用经费	
公务交通补贴	
二、项目支出	200,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	16,799,941.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16,799,941.00	一、一般公共预算	16,799,941.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	16,799,941.00	本 年 支 出 合 计	16,799,941.00

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	16,799,941.00	16,599,941.00	200,000.00
208 社会保障和就业支出	2,327,533.00	2,327,533.00	
20805 行政事业单位离退休	2,327,533.00	2,327,533.00	
2080502 事业单位离退休	403,283.00	403,283.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924,250.00	1,924,250.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	13,776,526.00	13,576,526.00	200,000.00
21002 公立医院	13,540,716.00	13,340,716.00	200,000.00
2100205 精神病医院	13,540,716.00	13,340,716.00	200,000.00
21011 行政事业单位医疗	235,810.00	235,810.00	
2101102 事业单位医疗	235,810.00	235,810.00	
221 住房保障支出	695,882.00	695,882.00	
22102 住房改革支出	695,882.00	695,882.00	
2210201 住房公积金	695,882.00	695,882.00	

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	2018 年预算
合计		16,599,941.00
301	工资福利支出	16,196,658.00
30101	基本工资	6,489,240.00
30107	绩效工资	6,851,476.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,924,250.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235,810.00
30113	住房公积金	695,882.00
303	对个人和家庭的补助	403,283.00
30301	离休费	245,032.00
30302	退休费	158,251.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	
		项目支出
合计		200,000.00
302	商品和服务支出	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	200,000.00

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		16,599,941.00	16,599,941.00	16,599,941.00				
梅州市第三人民医院		16,599,941.00	16,599,941.00	16,599,941.00				
	对个人和家庭的补助	403,283.00	403,283.00	403,283.00				
	工资福利支出	16,196,658.00	16,196,658.00	16,196,658.00				

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市第三人民医院

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00					
梅州市第三人民医院		200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	城市生活无着的流浪乞讨人员精神病的经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					贯彻落实上级政府关于《广东省城市生活无着的流浪乞讨救助管理规定》确保流浪乞讨人员中的精神病人救治工作的正常运转