

2018 年度梅州市复退军人医院预算公开

目录

第一部分 2018 年梅州市复退军人医院部门预算基本情况说明

- 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 年梅州市复退军人医院部门预算表

- 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（按功能科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018 年“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年梅州市复退军人医院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市复退军人医院成立于 1987 年 12 月，是一所以精神病康复治疗为主的民政优抚医院，坐落于丰顺县汤坑镇赤草村 206 国道旁，占地面积约 13 万平方米。医院的前身是中国人民解放军第三十一野战医院，1987 年由部队移交给梅州市人民政府后，同年 12 月由梅州市民政局组建成立梅州市复退军人医院，属正科级事业单位，隶属市民政局领导。医院设有预防保健科、精神科、内科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

梅州市复退军人医院的主要职能是：为复员退伍军人及社会收容精神病患者提供康复治疗服务，属于民政部门直接领导下的社会福利非营利性医疗机构。自建院以来，秉持“一切为了人民健康”的宗旨，竭诚为服务对象提供优质服务，为我市精神卫生工作、维护我市社会治安稳定做出了积极的努力，为支持国防建设，构建和谐梅州作出了重要贡献。

（二）人员构成情况

本单位核定事业编制人数 60 人，现有编制内人数 56 人，临聘人员 57 人，离退休人员 32 人，经费来源于财政核拨。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大会议精神，落实中央“八项规定”，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，按照“勤俭节约、讲求绩效、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则，切实加强单位预算管理，从严控制人员增长，不突破市机构编制委员会核定的人员编制数，严格执行市直单位会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等各项公务支出管理制度，压减一般性支出，确保实现压减 5%以上的目标，切实加强对各项专项经费支出的管理，做到专款专用，提高

财政资金使用的规范性和有效性。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 9630281.32 元，比上年增加 2744500.32 元，增长 39.86%。其中：一般公共预算拨款 9630281.32 元，财政专户拨款 0 元，其他资金 0 元，上级补助收入 0 元。增长原因主要是按照国家调资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 9630281.32 元，其中：基本支出预算 7820281.32 元，占总支出的 81.21%，比上年增加 934500.32 元，增长 13.57 %。其中：工资福利支出 7061777.32 元；对个人和家庭的补助 755732 元；公用经费 2772 元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 1810000 元，占总支出的 18.79%，比上年增加 1810000 元，增加 100%。增长原因主要是我院有康复楼和住院楼两个在建项目，建设资金不足。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 0 元，比上年增加 0 元。主要原因是我单位“三公”经费支出由医院业务收入支付。

五、其他需要说明的情况

（一）我单位为梅州市民政局下属专科医院，属财政全额拨款，除医院财拨人员经费以及其他各项专款之外，事业单位运行经费如接待费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、培训费等费用由医院业务收入支付，无政府采购预算。

（二）预算绩效

2018 年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；认真抓好大额的重点项目支出，按照“勤俭节约、讲求

绩效、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（三）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，实行一个部门一个预算。

3、非税收入：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、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年梅州市复退军人医院部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市复退军人医院

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	9,630,281.32	一、基本支出	7,820,281.32
一般公共预算拨款	9,630,281.32	工资福利支出	7,061,777.32
预算安排拨款	9,630,281.32	对个人和家庭的补助	755,732.00
非税支出拨款		公用经费	2,772.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,810,000.00
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	9,630,281.32	支 出 合 计	9,630,281.32

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9,630,281.32
一般公共预算拨款	9,630,281.32
预算安排拨款	9,630,281.32
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	9,630,281.32

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,820,281.32
工资福利支出	7,061,777.32
对个人和家庭的补助	755,732.00
公用经费	2,772.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,810,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	9,630,281.32

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市复退军人医院

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	9,630,281.32	一、一般公共预算	9,630,281.32
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	9,630,281.32	本 年 支 出 合 计	9,630,281.32

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市复退军人医院

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	9,630,281.32	7,820,281.32	1,810,000.00
208 社会保障和就业支出	8,941,204.00	7,131,204.00	1,810,000.00
20805 行政事业单位离退休	1,535,780.00	1,535,780.00	
2080502 事业单位离退休	755,228.00	755,228.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,552.00	780,552.00	
20808 抚恤	7,405,424.00	5,595,424.00	1,810,000.00
2080804 优抚事业单位支出	7,405,424.00	5,595,424.00	1,810,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出	220,729.32	220,729.32	
21011 行政事业单位医疗	220,729.32	220,729.32	
2101102 事业单位医疗	220,729.32	220,729.32	
221 住房保障支出	468,348.00	468,348.00	
22102 住房改革支出	468,348.00	468,348.00	
2210201 住房公积金	468,348.00	468,348.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		9,630,281.32	7,820,281.32	1,810,000.00
301	工资福利支出	7,061,777.32	7,061,777.32	
30101	基本工资	1,681,272.00	1,681,272.00	
30102	津贴补贴	2,942,096.00	2,942,096.00	
30107	绩效工资	968,780.00	968,780.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,552.00	780,552.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,729.32	220,729.32	
30113	住房公积金	468,348.00	468,348.00	
302	商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
303	对个人和家庭的补助	755,732.00	755,732.00	
30302	退休费	752,456.00	752,456.00	
30305	生活补助	3,276.00	3,276.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市复退军人医院

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	

注：我院“三公”经费支出由我院业务收入支付，无相关财政拨款，本表为空。

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

单位	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		0.00	0.00	0.00

九、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市复退军人医院

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		7,820,281.32	7,820,281.32	7,820,281.32				
梅州市复退军人医院		7,820,281.32	7,820,281.32	7,820,281.32				
	对个人和家庭的补助	755,732.00	755,732.00	755,732.00				
	工资福利支出	7,061,777.32	7,061,777.32	7,061,777.32				
	商品和服务支出	2,772.00	2,772.00	2,772.00				

十、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

单位名称	项目名称	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		1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00				
梅州市复退军人医院		1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00				
	中央财政优抚事业单位补助	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00				