

2018 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、机构设置

## **第二部分 2018 年部门预算情况表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况（按经济科目）
- 七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

## **第三部分 2018 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**

梅州市人民医院是梅州市唯一的大型综合性国家三级甲等医

院，广东省高等医学院校教学医院，博士后科研工作站。2018 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”的总体发展战略，深化学科建设，瞄准医学前沿，加快技术创新，持续改善医疗服务质量，构建覆盖就医全程的优质服务体系，推进医疗设备现代化，升级基础设施和完善信息网络工程建设，加强医院文化建设，推动医院跨越发展，努力建设成为高水平区域性医疗中心。

## **二、机构设置**

（一）本部门预算无下属单位, 部门预算为医院本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：医院由黄塘院总部、泰康院区、扶大院区、广梅院区四个院区组成，占地面积 21.8 万平方米，建筑面积 16.4 万平方米，固定资产约 14 亿元，编制病床 3500 张，平均开放病床 3063 张。截至 2017 年 12 月，单位实有在职人员 3541 人、离退休人员 473 人，共计 4014 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况表**

详见附件

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

# **2018 年市人民医院部门预算基本情况说明**

## 一、部门预算收支增减变化情况

### （一）收入预算总规模、各项收入预算情况

2018 年收入预算 286477 万元，比 2017 年增长 8.61%，增长主要原因是预计 2018 年度门诊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不断开展。其中：财政拨款收入 2394.68 万元，减少 1838.10 万元，下降 43.43%。下降原因主要是离退休人员经费已由社保部门直接拨付。

### （二）支出预算总规模、各项支出预算情况

2018 年支出预算 262624 万元，比 2017 年增长 10.68%，增长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。其中：财政拨款支出 3336.68 万元，减少 896.10 万元，下降 21.17%，下降原因主要是离退休人员经费已由社保部门直接拨付。按用途分类财政预算支出情况为：1、工资福利支出 2394.68 万元，减少 387.03 万元，下降 13.91%；2、一般商品和服务支出 942 万元，增加 368.36 万元，增长 64.21%。主要支出项目有财政拨款人员经费、住房公积金、科学技术、公共卫生等专项经费支出。

## 二、“三公”经费预算支出情况说明

我院属差额拨款单位，无“三公经费”公用经费拨款。该项支出属医院事业支出，非财政拨款项目。2017年度无“三公经费”财政拨款开支。2018年“三公经费”支出预算（非财政拨款）情况为：因公出国（境）费用支出70万元，公务接待费支出19万元，公务用车费支出28万元。公务接待费及公务用车费支出较去年下降，下降原因主要是医院认真贯彻执行上级文件精神，严格控制三公经费开支范围和标

准。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018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%，主要原因是我院属事业单位，无机关运行经费开支。其中：办公费0元，印刷费0元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元。

### **四、政府采购情况**

2018年医院政府采购（非财政拨款）支出预算为2.09亿元，其中服务类项目采购金额为0.45亿元，货物类项目采购金额为1.64亿元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年底，我院共有车辆49辆，其中一般公务用车5辆，特种专业技术用车（救护车）33辆；单位价值100万元以上大型设备135台。

### **六、预算绩效信息公开情况**

我院对2016年补助艾滋病防治等专项进行了预算绩效评价。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。

### **七、其他事项情况说明**

#### **（一）专项转移支付项目申报情况**

2018年度拟申报转移支付项目为：2017年第二批中央补助服务能力提升项目、艾滋病确诊实验室建设经费等专项，用于提升医院服务能力及艾滋病确诊实验室建设等设备购置。

## 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、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。

五、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。

六、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。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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

梅州市人民医院

2018年2月1日

编号：129

# 梅州市人民医院部门预算输出报表

报送日期：2018 年 1 月 10 日

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	23,946,804.00	一、基本支出	23,946,804.00
一般公共预算拨款	23,946,804.00	工资福利支出	23,946,804.00
预算安排拨款	23,946,804.00	对个人和家庭的补助	
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	
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	23,946,804.00	支 出 合 计	23,946,804.00

## 收入总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	23,946,804.00
一般公共预算拨款	23,946,804.00
预算安排拨款	23,946,804.00
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	23,946,804.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：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	23,946,804.00	一、一般公共预算	23,946,804.00
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	23,946,804.00	本 年 支 出 合 计	23,946,804.00

## 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	23,946,804.00	23,946,804.00	
210医疗卫生与计划生育支出	22,228,723.00	22,228,723.00	
21002公立医院	22,228,723.00	22,228,723.00	
2100201综合医院	22,228,723.00	22,228,723.00	
221住房保障支出	1,718,081.00	1,718,081.00	
22102住房改革支出	1,718,081.00	1,718,081.00	
2210201住房公积金	1,718,081.00	1,718,081.00	

## 2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市人民医院

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		23,946,804.00	23,946,804.00	
梅州市人民医院		23,946,804.00	23,946,804.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	22,228,723.00	22,228,723.00	
	21002公立医院	22,228,723.00	22,228,723.00	
	2100201综合医院	22,228,723.00	22,228,723.00	
	221住房保障支出	1,718,081.00	1,718,081.00	
	22102住房改革支出	1,718,081.00	1,718,081.00	
	2210201住房公积金	1,718,081.00	1,718,081.00	

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市人民医院

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		23,946,804.00	23,946,804.00	
301	工资福利支出	23,946,804.00	23,946,804.00	
30101	基本工资	15,066,576.00	15,066,576.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	916,327.00	916,327.00	
30113	住房公积金	7,963,901.00	7,963,901.00	

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市人民医院

单位：元

单位	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			23,946,804.00	23,946,804.00	
梅州市人民医院			23,946,804.00	23,946,804.00	
	301	工资福利支出	23,946,804.00	23,946,804.00	
	30101	基本工资	15,066,576.00	15,066,576.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	916,327.00	916,327.00	
	30113	住房公积金	7,963,901.00	7,963,901.00	

## 2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市人民医院

项 目	金 额
“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

### 2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市人民医院

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

## 2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市人民医院

单位：元

单位	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			0.00	0.00	0.00

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市人民医院

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		
合计		23,946,804.00	23,946,804.00	23,946,804.00			
梅州市人民医院		23,946,804.00	23,946,804.00	23,946,804.00			
	工资福利支出	23,946,804.00	23,946,804.00	23,946,804.00			

