

2018 年
梅州市复退军人医院
部门预算

目 录

第一部分 梅州市复退军人医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 梅州市复退军人医院概况

一、主要职责

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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、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。

第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

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

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

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

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

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	

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

政府预算支出经济分类	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
[50501]工资福利支出	301	工资福利支出	7,061,777.32	7,061,777.32	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	1,681,272.00	1,681,272.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	2,942,096.00	2,942,096.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	968,780.00	968,780.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,552.00	780,552.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	220,729.32	220,729.32	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	468,348.00	468,348.00	
[50502]商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	755,732.00	755,732.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	752,456.00	752,456.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	3,276.00	3,276.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市复退军人医院

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	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
梅州市复退军人医院				9,630,281.32	7,820,281.32	1,810,000.00
	[50501] 工资福利支出	301	工资福利支出	7,061,777.32	7,061,777.32	
	[50501] 工资福利支出	30101	基本工资	1,681,272.00	1,681,272.00	
	[50501] 工资福利支出	30102	津贴补贴	2,942,096.00	2,942,096.00	
	[50501] 工资福利支出	30107	绩效工资	968,780.00	968,780.00	
	[50501] 工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,552.00	780,552.00	
	[50501] 工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	220,729.32	220,729.32	
	[50501] 工资福利支出	30113	住房公积金	468,348.00	468,348.00	
	[50502] 商品和服务支出	302	商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
	[50502] 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,812,772.00	2,772.00	1,810,000.00
	[509] 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	755,732.00	755,732.00	
	[50905] 离退休费	3030	退休费	752,456.00	752,456.00	

		2				
	[50901] 社 会 福 利 和 救 助	3030 5	生 活 补 助	3,276.00	3,276.00	

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
行政经费	
“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	

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	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

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				

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	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		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					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 963 万元,比上年增加 274 万元,增长 39.77%,主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出;支出预算 963 万元,比上年增加 274 万元,增长 39.77%,主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及增加康复楼和住院楼两个工程项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位“三公”经费支出由医院业务收入支付。

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门纳入财政预算安排的机关运行经费为 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位为专科医院,有自己的业务收入,机关运行经费则由我院业务收入支付。其中:办公费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;印刷费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;邮电费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;差旅费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;会议费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;福利费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;日常维修费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;专用材料及一般设备购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;办公用房水

电费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；办公用房取暖费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；办公用房物业管理费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%等。与去年相比，本部门机关运行经费安排情况无变化。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总计 3416 万元，其中固定资产 3064 万元，无形资产 352 万元；分布构成情况为：通用设备 72 个，价值 173 万元，包括 3 辆公务用车；房屋构筑物 1240 万元；专用设备 41 个，价值 1606 万元；家具、用具、装具及动植物 29 个，价值 45 万元。资产变动情况为：土地、房屋及构筑物 2017 年数量金额无变动；2017 年初通用设备数量为 74 个，价值为 174 万元，截至 2018 年初，通用设备增加了 3 个，新增价值为 2 万元，报废减少通用设备 5 个，减少价值为 3 万元，总计通用设备价值减少 1 万元；2017 年初专用设备为 29 台，价值为 982 万元，截至 2018 年初，专用设备增加了 12 台，新增价值为 624 万元，报废减少数为 0 万元，

总计专用设备价值增加了 624 万元；2017 年初家具、用具、装具及动植物 2017 年数量金额无变动。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本单位将按相关规定按时对预算绩效信息进行公开。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。