

2018 年
云浮市中医院部门预算

目 录

第一部分云浮市中医院概况

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

2018 年云浮市中医院部门预算基本情况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

医院为归口云浮市卫生和计划生育局管理的事业单位，正处级，公益二类，职能：1. 执行国家、省和有关中医工作方针政策和法律法规；2. 承担中医医疗、西医医疗、中西医结合等服务，承担医疗、预防、保健、康复、教学、科研等工作；3. 负责向县（市、区）提供高水平的中医医疗服务，对下级中医医院进行业务技术指导等工作。

(二) 部门预算单位构成

云浮市中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等中医医院，内设有办公室、医教科、护理部、医院感染管理科、设备科、计财科、总务科、信息科、人事科、党委办 10 个正科级机构；事业编制 400 名，其中院长 1 名，副院长 2 名，内设机构正科级领导职数 10 名、副科级领导职数 10 名，经费按财政补助二类拨付。设有 2 个门诊部，35 个临床、医技科室和 42 个专科专病诊室；编制床位 500 张。

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1771.16	一、基本支出	8833
二、财政专户拨款		二、项目支出	12619
三、其他资金	19833.84	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	21605	本年支出合计	21452
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	153
收入总计	21605	支出总计	21605

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收支情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市中医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8833
工资福利支出	6722

一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	2111
其他资本性支出等	
二、项目支出	12619
日常运转类项目	12619
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	21452
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	153
支 出 总 计	21605

预公 02 表

部门预算收支总体情况表

单位名称（主管部门）：云浮市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1,769.16	一、基本支出	1,121.26
二、财政专户拨款		二、项目支出	647.90
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,769.16	本年支出合计	1,769.16
四、上级补助收入		四、对附属单位补助	

		支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,769.16	支出总计	1,769.16

注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 03 表

部门预算收入总体情况表

单位名称(主管部门): 云浮市中医院

单位: 万元

收入	
项目	2018 年预算
一、财政拨款	1,769.16
一般公共预算拨款	1,121.26
基金预算拨款	647.90
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,769.16
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1,769.16

注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 04 表

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）：云浮市中
医院

单位：万元

支出	
项目	2018 年预算
一、基本支出	1, 121. 26
工资福利支出	1, 121. 26
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	647. 90
中央提前下达项目	
省级提前下达项目	
市级预算安排项目	647. 90
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1, 769. 16
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1, 769. 16

注:1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 05 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称（主管部门）：云浮市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1, 121. 26	一、一般公共预算拨款	1, 121. 26
二、基金预算拨款	647. 90	二、基金预算拨款	647. 90
本年收入合计	1, 121. 26	本年支出合计	1, 121. 26

注:1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 06 表

一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称 (主管部门): 云浮市中医院

单位: 万元

功能科目名称	2018 年预算		
	小计	其中: 基本支出	其中: 项目支出
合计	1, 121. 26	1, 121. 26	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	1, 121. 26	1, 121. 26	
[21002] 公立医院	1, 121. 26	1, 121. 26	
[2100202] 中医 (民族) 医院	1, 121. 26	1, 121. 26	

注:1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 07 表

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称 (主管部门): 云浮市中医院

单位:
万元

经济科目名称	2018 年基本支出预算
合计	1, 121. 26
[301] 工资福利支出	1, 121. 26
[30101] 基本工资	1, 121. 26

注:1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预算 08 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称 (主管部门): 云浮市中医院

单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	其中: 项目支出
[212] 城乡社区支出	647. 90		647. 90
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	647. 90		647. 90
[2120802] 土地开发支出	647. 90		647. 90

注:1. 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空。同时按照财政部有关要求,

以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

预公 09 表

部门行政运行经费及“三公”经费预算表

单位名称：（主管部门）：云浮市中医院

单位：万元

项目	2018 年预算
一、行政运行经费	
二、“三公”经费	
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年云浮市中医院部门预算收支情况说明

云浮市中医院 2018 年财政拨款收支总预算 1769.16 万元。其中，一般公共预算拨款 1121.26 万元，政府性基金预算拨款 647.9 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 1121.26 万元，城乡社区支出 647.9 万元。对比上年部门预算收支安排增加 210.66 万元，主要原因：一般公共预算拨款增加 60.76 万元，政府性基金预算拨款增加 147.9 万元，对应的支出项目是

医疗卫生与计划生育支出支出增加 60.76 万元，城乡社区支出增加 147.9 万元。

二、2018 年云浮市中医院“三公”经费预算增减变化情况说明

云浮市中医院 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

三、2018 年云浮市中医院其他重要事项的情况说明

机关运行经费安排情况说明。

2018 年政府预算批复没有机关运行经费相关安排。

（二）政府采购安排情况说明

2018 年云浮市中医院政府采购安排为 2000 万元。其中：货物类采购预算 1650 万元，服务类采购预算 350 万元等。。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。