

附件 1

盐城市中医院 2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市中医院成立于 1955 年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

医院开放床位 800 张，开设病区 21 个。现有职工 824 人，有中高级职称专业技术人员 300 余人。开设临床及医技科室 41 个，其中，国家临床重点专科建设项目 1 个，国家中医重点专科 2 个、省级中医重点专科 4 个、市重点专科 13 个。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018 年，医院将以“十三五”规划为引领，以需求和问题以及目标为导向，以名医工作室建立，带动重点专科内涵建设；以绩效分配办法和综合考核方案完善，进一步发挥指挥棒作用；以建立合理人才梯队和储备为方向，加大各层次人才招引力度；以 HIMSS EMRAM 五级为目标，推进信息系统扩容升级；以实施中医药传承创新工程为契机，加快推进南扩工程；以医院目标和个人成长相统一，孕育医院发展新理念，努力把医院建成苏北领先、省内一流、全国百强的现代化三级甲等中医院，

为广大群众提供更加优质、快捷、连续、综合的中西医疗保健服务。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

按照《关于编制 2018 年市级部门预算和 2018-2020 年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21 号）的要求编制 2018 年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的工作重点，本着实事求是、统筹兼顾、勤俭节约的原则，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。

第二部分 盐城市中医院 2018 年度部门预算表

公开 01 表

2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,000.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	41,280.17
1.一般公共预算	1,000.26	二、外交支出		二、项目支出	1,819.00
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	1,168.09
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		四、其他支出	
三、其他资金	43,267.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计生支出	44,267.26		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
当年收入小计	44,267.26	当年支出小计			44,267.26
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	44,267.26	支出合计			44,267.26

公开 02 表

2018 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		44267.26
一般公共预算资金	小计	1,000.26
	财政拨款（补助）资金	448.26
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	552.00
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	43,267.00
	事业收入	42,000.00
	经营收入	
	其他收入	1,267.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

2018 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
44,267.26	41,280.17	1,819.00	1,168.09	

公开 04 表

2018 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,000.26	一、基本支出	448.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	552.00
		三、单位预留机动经费	
		四、其他支出	
收入合计	1,000.26	支出合计	1,000.26

公开 05 表

2018 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,000.26
210	医疗卫生与计划生育支出	1,000.26
21002	公立医院	1,000.26
2100202	中医（民族）医院	1,000.26

公开 06 表

2018 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	448.26
301	工资福利支出	448.26
30101	基本工资	329.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92
30109	职业年金缴费	26.37
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00

公开 07 表

2018 年部门一般公共预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1,000.26
210	医疗卫生与计划生育支出	1,000.26
21002	公立医院	1,000.26
2100202	中医（民族）医院	1,000.26

公开 08 表

2018 年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	448.26
301	工资福利支出	448.26
30101	基本工资	329.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92
30109	职业年金缴费	26.37
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37

公开 09 表

2018 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费				会议费	培训费
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费			

公开 10 表

2018 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

第三部分 盐城市中医院 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2018 年度收入、支出预算总计 44267.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11021.15 万元，下降 19.93 %，主要原因是预算口径调整，其他收入（资本性项目收入）未在部门预算中反映。其中：

（一）收入预算总计 44267.26 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1000.26 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1000.26 万元，与上年相比减少 1288.84 万元，下降 56.30 %。主要原因是非资本性项目减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 43267.00 万元。与上年相比减少 9732.31 万元，下降 18.36 %。主要原因是预算口径调整，其他收入（资本性项目收入）未在部门预算中反映。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。主要原因是无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 44267.26 万元。包括：

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出44267.26万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出等。与上年相比减少11021.15万元，下降19.93%。主要原因是预算口径调整，资本性项目支出未在部门预算中反映。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为41280.17万元。与上年相比增加6306.57万元，增长18.03%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出等基本支出增长。

项目支出预算数为1819.00万元。与上年相比减少17825.81万元，下降90.74%。主要原因是预算口径调整，资本性项目支出未在部门预算中反映。

单位预留机动经费预算数为1168.09万元。与上年相比增加498.09万元，增长74.34%。主要原因是增人、增资等不可预见支出的增长。

其他支出预算数为0万元。主要原因是无其他支出预算。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计44267.26万元，其中：

一般公共预算收入1000.26万元，占2.26%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金 43267.00 万元，占 97.74 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计 44267.26 万元，其中：

基本支出 41280.17 万元，占 93.25 %；

项目支出 1819.00 万元，占 4.11 %；

单位预留机动经费 1168.09 万元，占 2.64 %；

其他支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2018 年度财政拨款收、支总预算 1000.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1288.84 万元，下降 56.30 %。主要原因是非资本性项目减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2018 年财政拨款预算支出 1000.26 万元，占本年支出合计的 2.26 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1288.84 万元，下降 56.30 %。主要原因是非资本性项目减少。其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1000.26 万元，与上年相比减少 1288.84 万元，下降 56.30 %。主要原因是非资本性项目减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2018 年度财政拨款基本支出预算 448.26 万元，其中：

(一)人员经费 448.26 万元。主要包括:基本工资 329.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.92 万元、职业年金缴费 26.37 万元、职工基本医疗保险缴费 26.37 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1000.26 万元,与上年相比减少 1288.84 万元,下降 56.30 %。主要原因是非资本性项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 448.26 万元,其中:

(一)人员经费 448.26 万元。主要包括:基本工资 329.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.92 万元、职业年金缴费 26.37 万元、职工基本医疗保险缴费 26.37 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

2018 年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

十、政府性基金支出预算表情况说明

2018 年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018 年无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共3个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计1819.00万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。