

附件 1

盐城市中医院 2020 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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、一般公共预算支出预算表（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 2020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 901 人，有中高级职称专业技术人员 423 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 2 个，国家中医重点专科 2 个、省级中医重点专科 6 个、市重点专科 19 个。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，更是为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标奠定基础之年。医院将面临三甲复审、大型医院巡查、公立医院绩效考核、耗材零差价、“4+7 药品带量采购”、医保 DRG 实施等挑战，也面临中医药传承创新发展新的机遇。今年全院工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大及十九届四中全会精神，认真落实全国中医药大会精神及《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》要求，

进一步加强公立医院党的建设，坚持以病人和员工为中心，围绕“强内涵、重质量、保安全、树标准、抓成本、提效益、转精细”原则，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，在传承精华、守正创新中推动中医药事业高质量发展。围绕上述目标任务，重点要抓好以下几个方面的工作：（一）凝心聚力做好党建保障。（二）守正创新发挥特色优势。（三）拓宽视野紧跟医改步伐。（四）抓点扩面提升专科内涵。（五）强基固本抓好人才建设。（六）夯实基础确保安全局面。（七）创新思路打造智慧医疗。（八）一鼓作气迎接评审巡查。（九）狠下决心提高科研实力。（十）稳扎稳打推进工程建设。（十一）以医联体促进分级诊疗。（十二）科学谋划医院长远发展。

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 2020 年市级部门预算和 2020-2022 年财政规划的通知》（盐财预〔2019〕31 号）的要求编制 2020 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 2020 年度部门预算表

公开 01 表

2020 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	1178.54	一、一般公共服务支出		一、基本支出	46473.54
1.一般公共预算	1178.54	二、外交支出		二、项目支出	605.00
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	500.00
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	46400.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	47578.54		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	47578.84	当年支出小计			47578.54
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	47578.54	支出合计			47578.54

公开 02 表

2020 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		47578.54
一般公共预算资金	小计	1178.54
	财政拨款（补助）资金	1178.54
	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	
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	46400.00
	事业收入	46400.00
	经营收入	
	其他收入	
	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

2020 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
47578.54	46473.54	605.00	500.00	

公开 04 表

2020 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	1178.54	一、基本支出	573.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	605.00
		三、单位预留机动经费	
		四、其他支出	
收入合计	1178.54	支出合计	1178.54

公开 05 表

2020 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	1178.54
210	卫生健康支出	1178.54
21002	公立医院	1178.54
2100202	中医（民族）医院	573.54
2100299	其他公立医院支出	605

公开 06 表

2020 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	573.54
301	工资福利支出	573.54
30101	基本工资	434.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52
30109	职业年金缴费	34.76
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76
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

2020 年部门一般公共支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1178.54
210	卫生健康支出	1178.54
21002	公立医院	1178.54
2100202	中医（民族）医院	573.54
2100299	其他公立医院支出	605.00

公开 08 表

2020 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	573.54
301	工资福利支出	573.54
30101	基本工资	434.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52
30109	职业年金缴费	34.76
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76

公开 09 表

2020 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

2020 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	

公开 11 表

2020 年一般公共预算机关运行经费 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			

第三部分 盐城市中医院 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2020 年度收入、支出预算总计 47578.54 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3029.2 万元，上升 6.80 %。其中：

（一）收入预算总计 47578.54 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1178.54 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1178.54 万元，与上年相比减少 523.84 万元，下降 30.77 %。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 46400.00 万元。与上年相比增加 3553.04 万元，增加 8.29 %。

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 47578.54 万元。包括：

1. 卫生健康支出（类）支出 47578.54 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。与上年相比增加 3029.20 万元，上升 6.80 %。

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46473.54万元。与上年相比增加4036.16万元，增长9.51%。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605.00万元。与上年相比减少1006.96万元，下降62.47%。主要原因是非资本性项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为500.00万元。与上年相比持平。

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47578.54万元，其中：

一般公共预算收入1178.54万元，占2.48%；

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46400万元，占97.52%；

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47578.54万元，其中：

基本支出46473.54万元，占97.68%；

项目支出605.00万元，占1.27%；

单位预留机动经费 500.00 万元，占 1.05 %；

其他支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2020 年度财政拨款收、支总预算 1178.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 523.84 万元，下降 30.77 %。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

2020 年财政拨款预算支出 1178.54 万元，占本年支出合计的 2.48 %。与上年相比，财政拨款支出减少 523.84 万元，下降 30.77 %。主要原因是非资本性项目减少。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 573.54 万元，与上年相比减少 382.84 万元，下降 40.03 %。主要原因是非资本性项目减少。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 605.00 万元，与上年相比增加 54.00 万元，上升 9.80 %。主要原因是非资本性项目增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2020 年度财政拨款基本支出预算 573.54 万元，其中：

（一）人员经费 573.54 万元。主要包括：基本工资 434.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.52 万元、职业年金缴费 34.76 万元、职工基本医疗保险缴费 34.76 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1178.54万元，与上年相比减少523.84万元，下降30.77%。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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算573.54万元，其中：

（一）人员经费573.54万元。主要包括：基本工资434.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.52万元、职业年金缴费34.76万元、职工基本医疗保险缴费34.76万元。

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

2020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

2020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

2020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

2020年无政府采购支出预算。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。
单价20万元（含）以上的设备96台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1178.54万元。

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。