

附件 1

盐城市中医院 2019 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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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 872 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 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、2019年部门主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，是“十三五”建设发展的蓄势之年，是医院中医药传承创新工程建设的布局之年，也是医教研等各项工作再上新台阶的关键一年。做好今年的工作，对于巩固已取得的成果，加快我院新一轮的发展具有十分重要的意义。今年全院工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，坚持新时期卫生与健康工作方针，积极主动适应医改，加强内涵建设，强化基础管理，努力培植和挖掘效益增长点，大力提升科研层次，增强服务理念，提高服务质量，狠抓医疗安全，强化行风

职业道德建设，顺时应势，抢抓机遇，用中医药事业的高质量发展为健康盐城建设增添动力和活力。（一）提高站位，落实到位，全面推进从严治党；（二）开拓视野，加快步伐，主动跟上医疗改革新形势；（三）强化制度，狠抓落实，不断提高医疗质量和安全；（四）整合资源，完善体系，全面提高学科专科建设水平；（五）拓宽思路，长远规划，构建合理人才梯队；（六）科教协同，扎实推进，切实提升医院整体实力；（七）保质保量，稳步推进，高标准对照一流精品工程；（八）补足短板，加快转型，奋力推进信息化建设；（九）持续用力，动真碰硬，落实党风廉政建设。

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 2019 年市级部门预算和 2019-2021 年财政规划的通知》（盐财预〔2018〕23 号）的要求编制 2019 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 2019 年度部门预算表

公开 01 表

2019 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	1702.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	42437.38
1.一般公共预算	1702.38	二、外交支出		二、项目支出	1611.96
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	42846.96	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	44549.34		
		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	44549.34	当年支出小计			44549.34
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	44549.34	支出合计			44549.34

公开 02 表

2019 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		44549.34
一般公共预算资金	小计	1702.38
	财政拨款（补助）资金	1183.38
	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	519.00
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	42846.96
	事业收入	42500.00
	经营收入	
	其他收入	346.96
	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

2019 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
44549.34	42437.38	1611.96	500.00	

公开 04 表

2019 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	1702.38	一、基本支出	437.38
二、政府性基金预算		二、项目支出	1265.00
		三、单位预留机动经费	
		四、其他支出	
收入合计	1702.38	支出合计	1702.38

公开 05 表

2019 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	1,702.38
210	卫生健康支出	1,702.38
21002	公立医院	1,507.38
2100202	中医（民族）医院	956.38
2100299	其他公立医院支出	551.00
21004	公共卫生	40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00
21099	其他卫生健康支出	155.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	155.00

公开 06 表

2019 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	437.38
301	工资福利支出	437.38
30101	基本工资	321.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32
30109	职业年金缴费	25.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73
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

2019 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	1,702.38
210	卫生健康支出	1,702.38
21002	公立医院	1,507.38
2100202	中医（民族）医院	956.38
2100299	其他公立医院支出	551.00
21004	公共卫生	40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00
21099	其他卫生健康支出	155.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	155.00

公开 08 表

2019 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	437.38
301	工资福利支出	437.38
30101	基本工资	321.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32
30109	职业年金缴费	25.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73

公开 09 表

2019 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

2019 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

2019 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

2019 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 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2019 年度收入、支出预算总计 44549.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 282.08 万元，上升 0.64 %。其中：

（一）收入预算总计 44549.34 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1702.38 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1702.38 万元，与上年相比增加 702.12 万元，上升 70.19 %。主要原因是非资本性项目增加。

（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 42846.96 万元。与上年相比减少 420.04 万元，下降 0.97 %。

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 44549.34 万元。包括：

1. 卫生健康支出（类）支出 44549.34 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 282.08 万元，上升 0.64 %。

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42437.38万元。与上年相比增加1157.21万元，增长2.80%。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1611.96万元。与上年相比减少207.04万元，下降11.38%。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。与上年相比减少668.09万元，下降57.20%。

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44549.34万元，其中：

一般公共预算收入1702.38万元，占3.82%；

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42846.96万元，占96.18%；

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44549.34万元，其中：

基本支出42437.38万元，占95.26%；

项目支出1611.96万元，占3.62%；

单位预留机动经费 500.00 万元，占 1.12 %；

其他支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2019 年度财政拨款收、支总预算 1702.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 702.12 万元，上升 70.19 %。主要原因是非资本性项目增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2019 年财政拨款预算支出 1702.38 万元，占本年支出合计的 3.82 %。与上年相比，财政拨款支出增加 702.12 万元，上升 70.19 %。主要原因是非资本性项目增加。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 956.38 万元，与上年相比减少 43.88 万元，下降 4.39 %。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 551.00 万元，与上年相比增加 551.00 万元，上升 100 %。主要原因是非资本性项目增加。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 40.00 万元，与上年相比增加 40.00 万元，上升 100 %。主要原因是非资本性项目增加。

4. 其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 155.00 万元，与上年相比增加 155.00 万元，

上升 100 %。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

2019 年度财政拨款基本支出预算 437.38 万元，其中：

(一)人员经费 437.38 万元。主要包括：基本工资 321.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.32 万元、职业年金缴费 25.73 万元、职工基本医疗保险缴费 25.73 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1702.38 万元，与上年相比增加 702.12 万元，上升 70.19 %。主要原因是非资本性项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 437.38 万元，其中：

(一)人员经费 437.38 万元。主要包括：基本工资 321.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.32 万元、职业年金缴费 25.73 万元、职工基本医疗保险缴费 25.73 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

2019 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

2019 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

2019 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

2019 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 50 万元（含）以上的设备 29 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 3 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 1611.96 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。