

2020 年济宁市兖州区中医医院 院预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、主要职能

济宁市兖州区中医医院为公益二类事业单位，单位基本性质为：财政补助事业单位。我院是一所集医疗、急救、康复、养老、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性中医医院，现下设 2 个乡镇医联体和 1 个学校门诊（一中门诊部），形成了信息化条件下的“一院三区”、“城乡一体”的医疗服务联合体。

医院本部占地面积 20 亩，建筑面积 2.8 万平方米，开设病床 750 张（其中总部 620 张），有员工 630 多人，现设 28 个临床学科，有省级重点专科 2 个，济宁市重点专科 6 个。医院建有门诊中医综合治疗区、名老中医工作室和膏方室，并在各病区设立了中医综合疗法室，中医药特色诊疗优势突出，是我区中医药医疗、预防、科研、教学中心。

医院拥有国内外领先的 1.5T 磁共振、128 层螺旋 CT 机、DR 拍片机、数字化胃肠机、高端彩超、全系列进口临床检验设备、各专业进口电子内窥镜、全系列进口眼科诊疗设备及各类监护、抢救设备等共计 200 余台套，并建有层流净化多功能手术室、重症监护室和新生儿加强治疗病房，打造了康复理疗中心、腔镜诊疗中心和肿瘤靶向微创综合治疗系统，形成较为完善的专业学科体系，可进行全身各系统疾病的诊断与治疗，具有较强的综合服务能力。

近年来，医院不断改革创新，在全国率先实施“先看病后交钱”诊疗服务模式，建设数字化医联体，创新全科医生助诊系统，与济宁市第一人民医院联手打造市、县、乡、村四级同质化医疗服务，把三级医院的技术、管理、质控、服务、专业精神等植入到相关学科，推进“医养结合”模式，积极探索智慧居家医养服务模式，推行医药分开改革，构建区域性中心实验室，推动了医院健康快速发展，为全国公立医院改革树立了一面旗帜。

二、部门预算单位构成

兖州区中医医院部门预算包括：本单位预算。

纳入兖州区中医医院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无二级预算单位

。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1523.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1523.64	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1523.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1523.64	本年支出合计	1523.64
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1523.648	支出总计	1523.64

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
50100 2	济宁市兖州区中医医院	210	02	02	卫生健康支出	1523.64	1523.64	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1523.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、卫生健康支出	1523.64	1523.64		
本年收入合计	1523.64	本年支出合计	1523.64	1523.64		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1523.64	支出总计	1523.64	1523.64		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501002	济宁市兖州区中 医医院	210	02	02	卫生健康支出	1523.64	1523.64	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：济宁市兖州区中医医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1523.64	1523.64
301	01	工资福利支出	1339.27	1339.27
303	99	对个人和家庭补助	184.37	184.37

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源								
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	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	公务用车运 行维护费	

注：本部门 2020 年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1523.64 万元，其中：财政拨款或补助收入 1523.64 万元，占 100%。上年结转 0 万元，占 0%。2020 年支出预算为 1523.64 万元，其中：基本支出 1523.64 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 1523.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1523.64 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 1523.64 万元，具体情况如下：

卫生健康（类）支出 1523.64 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1523.64 万元，比上年增长 3.38%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）支出 1523.64 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1523.64 万元，其中：

人员经费 1523.64 万元，主要包括：工资福利支出 1339.27 万元，其中：基本工资 942.85 万元、绩效工资 198.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.46 万元、住房公积金 72.02 万元；对个人和家庭补助 184.37 万元，其中：退休费 158.56 万元、其他对个人和家庭的补助 25.81 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，救护车11辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映公立医院基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助。