

2020 年

揭阳市揭东区中医医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭东区中医医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市揭东区中医医院概况

## 一、主要职责

揭阳市揭东区中医医院创建于 2006 年 5 月，主要职责是为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及区卫计局交办的其他卫生工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，揭阳市揭东区中医医院 2020 年预算单位 1 个。

2020 年揭阳市揭东区中医医院收入财政拨款预算总额为 180 万元，上年度结存、结余 13.5 万元，相应安排支出预算 193.5 万元。揭阳市揭东区中医医院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担揭阳市揭东区中医医院事业发展相关工作。该笔财政拨款预算收入作为人员经费，以工资福利的项目支出。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 180.00 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 193.50 |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目             | 预算     |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计   | 180.00 | 本年支出合计          | 193.50 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 七、上年结余、结存     | 13.50  |            |        |
| 收入总计          | 193.50 | 支出总计       | 193.50 |

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。







表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2130213 | 执法与监督         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130221 | 产业化管理         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防<br>灾减灾  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和<br>草原支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出        | 193.50 | 193.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院          | 193.50 | 193.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100202 | 中医(民族)<br>医院  | 193.50 | 193.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：





表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 193.50 | 193.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院     | 193.50 | 193.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 193.50 | 193.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 180.00 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 193.50 |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 收 入       |         | 支 出             |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目       | 预算      | 项 目             | 预算      |
|           |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|           |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|           |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|           |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|           |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00   |
|           |         | 十九、住房保障支出       | 0. 00   |
|           |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|           |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|           |         | 二十二、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计    | 180. 00 | 本年支出合计          | 193. 50 |
| 四、上年结余、结存 | 13. 50  | 二十三、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计      | 193. 50 | 支出总计            | 193. 50 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------------|----------|---------|------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [201]卫生健康支出        | 193.50   | 193.50  | 0.00 |

注：



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------------|-----------------|-------|
|                       | 合 计             | 193.5 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 193.5 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 0.00  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 0.00  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00 |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区中医医院

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算180万元，比上年增加153万元，增长566.67%，主要原因是医院人员增多，增加人员经费预算计划；支出预算193.5万元，比上年增加166.5万元，增长617%，主要原因是医院人员数量增加，工资福利支出大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院自成立以来“三公”经费预算与支出一直为零，故不存在“三公”经费预算与支出出现变化的情况。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院没有因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院没有公务用车购置及运行费的支出预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院没有公务接待费支出预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。0 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 3508.49 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9000 万元，主要是新医院正在建设中，计划在今年年底竣工，投入使用等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数      | 绩效目标                                       |
|------------|----------|--------------------------------------------|
| 揭阳市揭东区中医医院 | 10800 万元 | 建筑面积 21515.2 平方米，配套床位 250 张，计划今年年底竣工，投入使用。 |
| .....      | .....    | .....                                      |

注：



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**