

2017 年

中山市公立医院管理中心部门预算

目 录

第一部分 中山市公立医院管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公立医院管理中心单位概况

一、主要职责

中山市公立医院管理中心为中山市公立医院管理委员会办事机构，市政府直属公益一类事业单位。主要职责如下：

1、负责组织协调全市公立医院贯彻执行医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准，执行市医管委相关决定。

2、推进公立医院综合改革，完善法人治理结构，负责医疗质量评价与控制。

3、根据市政府及市医管委授权，履行举办公立医院职责，参与制定和组织实施所属公立医院发展规划，负责所属公立医院的投资、融资、建设、运营、管理与考核，负责所属公立医院国有资产监管。

4、根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议，指导所属医院党建、组织人事等工作。

5、指导所属医院的财务、审计工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

暂没有下属单位纳入本部门预算公开范围，部门预算为中山市公立医院管理中心本级预算。

本部门共有事业编制 15 人，根据单位的主要职能内设综合部、规划财务部、医务质控部 3 个内设机构。

各内设机构主要职能分别是：

1、综合部：负责文秘、会务、人事、党务、信访、督办、机要、保密、宣传、档案、计生、后勤等工作；组织开展综合性政策调研；推进公立医院综合改革，完善法人治理结构，根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议；指导所属公立医院党建、组织人事、纪检监察、工青妇、外事等工作。

2、规划财务部：承担所属公立医院国有资产监督管理；指导所属公立医院依法开展预算编制、成本核算、收支管理、决算分析等财务工作；指导所属公立医院开展物价收费和内审工作；负责所属公立医院财务、收费、物价人员业务培训并做好其上岗证的申领和年审工作；牵头提出所属公立医院收入分配制度改革指导意见并组织实施；指导全市公立医院开展药品和医用耗材招标采购工作，探索公立医院药品、医用耗材和设备的招标采购制度改革。负责本单位的财务核算。

3、医务质控部：检查、督促全市公立医院严格执行医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范；参与制定和组织实施公立医院发展规划、医疗质量控制和医疗服务评价体系；负责所属公立医院绩效考核；负责所属公立医院的医疗服务、医疗质量、医疗技术、护理、药事、医疗安全等管理工作，依法处置医疗纠纷和医疗事故；协调所属公立医院做好公共卫生服务和突发事件的医疗救护、重大活动医疗保障工作。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	53.00	一、基本支出	0.00
一般公共预算	53.00	二、项目支出	53.00
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	53.00	本年支出合计	53.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	53.00	支出总计	53.00

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	53.00
一般公共预算	53.00
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	53.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	53.00

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	0.00
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	53.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	53.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	53.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	53.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公立医院管理中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	53.00	一、一般公共预算	53.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	53.00	本年支出合计	53.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	53.00	0.00	53.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.00	0.00	35.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出	35.00	0.00	35.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35.00	0.00	35.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	0.00	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：由于本单位是2016年11月才挂牌成立，在编制2017年预算时人员尚未调入，没有人员基本信息，所以基本支出预算为零。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	11.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本部门2017年无政府性基金安排的支出，所以以空表公开。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市公立医院管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：由于本单位是2016年11月才挂牌成立，在编制2017年预算时人员尚未调入，没有人员基本信息，所以基本支出预算为零。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 53 万元，主要是项目收入，包括培训经费 18 万元，公立医院管理经费 30 万元，公立医院质控督查专项经费 5 万元。支出预算 53 万元，主要是项目支出，包括培训经费 18 万元，公立医院管理经费 30 万元，公立医院质控督查专项经费 5 万元。由于本单位是 2016 年下半年开始筹建，11 月挂牌正式成立，故经费预算较上年同期对比是 100% 增加。同时在预算编制时人员工资关系尚未调入，没有人员基本信息，基本支出预算为零。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 11 万元，其中：因公出国（境）费用 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。由于本单位是 2016 年下半年开始筹建，11 月挂牌正式成立，故“三公”经费预算较上年同期对比是 100% 增加。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门没有机关运行经费安排，主要原因是本单位 2016 年下半年开始筹建，11 月挂牌正式成立，在编制 2017 年预算时人员尚未调入，没有公务包干经费安排。所以办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等均为 0 万元。

四、政府采购情况

根据工作计划，2017年本部门没有政府采购支出预算安排，所以政府采购安排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。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日本部门没有公务用车，2017年没有购置车辆及价值200万元以上的大型设备的预算安排。

六、预算绩效信息公开情况

2017年本部门预算没有支出项目绩效目标批复。

七、其他

（一）规章制度

为进一步加强中山市公立医院管理中心的财务管理，明确财务审批程序，严肃财经纪律，规范财务运作，确保中心工作高效运转，结合实际，制订了《中山市公立医院管理中心财务制度》和《中山市公立医院管理中心公务接待制度》等相关制度。

（二）专项资金信息公开

2017年本部门专项资金分别为：培训经费、公立医院管理经费和公立医院质控督查专项经费三个项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入—指市财政当年拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费—纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。

2017年2月6日