

2020 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、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 中山市公立医院管理中心概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导所属医院的财务、审计工作。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部

门下属单位具体包括：中山市第二人民医院、中山市第三人民医院，中山市大茅医院，均已在主管单位（中山市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15388.6	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	14.3
		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	418.23
		九、卫生健康支出	14956.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	15388.6	本年支出合计	15388.6
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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
收入总计	15388.6	支出总计	15388.6

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。

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

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			
210	卫生健康支出	14956.07	14956.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.5	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.5	29.5	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	14649	14649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10420	10420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4229	4229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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							
	合计	15388.6	695.8	14692.8	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.3	0.00	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.3	0.00	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.3	0.00	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.23	418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.82	394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14956.07	277.57	14678.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.5	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
21002	公立医院	14649	0.00	14629	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10420	0.00	10420	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4229	0.00	4229	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15388.6	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	14.3
		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	418.23
		九、卫生健康支出	14956.07
		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

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	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	15388.6	本年支出合计	15388.6
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15388.6	支出总计	15388.6

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	15388.6	695.8	14692.8
205]教育支出	14.3	0.00	14.3
[20508]进修及培训	14.3	0.00	14.3
[2050803]培训支出	14.3	0.00	14.3
[208]社会保障和就业支出	418.23	418.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	418.23	418.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	394.82	394.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8	0.00
[210]卫生健康支出	14956.07	277.57	14678.5
[21001]卫生健康管理事务	29.5	0.00	29.5
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	29.5	0.00	29.5
[21002]公立医院	14649	0.00	14649
[2100201]综合医院	10420	0.00	10420

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

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
[2100208]其他专科医院	4229	0.00	4229
[2101550]事业运行	277.57	277.57	0.00

注： 无

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： 中山市公立医院管理中心

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	695.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	285.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	115.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.73
[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

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： 中山市公立医院管理中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[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	0.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.94
[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

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： 中山市公立医院管理中心

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.49
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.34
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.73
[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	4.68
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	393.7
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	94.85
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	190.50
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	13.87
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	2.88

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： 中山市公立医院管理中心

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	91.6
[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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“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	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	2.43	2.43	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.94	1.94	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	0.49	0.49	0.00	0.00

注：无

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

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： 本单位没有政府性基金预算支出

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 15388.60 万元，比上年增加 10606.68 万元，增长 222%，主要原因是根据本年工作规划及相关文件精神，增加了高水平医院建设专项经费，预算金额为 8000 万元，垫付中山积水潭骨科医院运营费用预算金额比上年增加 2125 万元；支出预算 15388.60 万元，比上年增加 10606.68 万元，增长 222%，主要原因是根据本年工作规划及相关文件精神，增加了高水平医院建设专项经费，预算金额为 8000 万元，垫付中山积水潭骨科医院运营费用预算金额比上年增加 2125 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.43 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，将过“紧日子”规定落到实处。其中：因公出国（境）费 1.94 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3%，主要原因是落实厉行节约有关规定，压减因公出国（境）费用；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3%，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，减少不必要的公务接待。

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。2020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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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2019年12月31日，本部门固定资产金额原值23.63万元，净值14.30万元，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0万元，主要是无等。

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
大型医疗设备购置经费	2300万元	购置设备数量149台，住院人次10000人次/年，年门诊量20000人次/年，年出院人数3000人次/年，年转运人数700人次/年，新购设备使用率100%，新购设备到位率100%，年均早产儿数800人次/年，急

		诊手术量 1000 人次/年，宫腔镜手术 1500 台/年，腹腔镜手术 2500 台/年，年分娩量 10000 人次/年，患者对就医满意度 95%以上，新生儿救治及时率 100%，妇科内分泌科手术成功率 99%以上，新生儿存活率 99%以上，医院营业收入增长率 10%以上，购置设备合格效率 100%。
--	--	---

注：无

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。