

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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) 贯彻执行公立医院管理相关法律法规和政策，根据主管部门授权，协助开展公立医院运营管理相关事务性工作。

(二) 承担公立医院运营情况的监测任务，负责采集、统计、分析、评估医院运营的重点指标数据。

(三) 参与制定公立医院的发展规划和建设计划，并协助组织实施。协助做好公立医院运营管理、考核评价、医疗质量评价与控制、财务指导、经济活动监督、国有资产监管等工作。

(四) 协助做好公立医院综合改革相关工作，提高医院运营效率和办医质量，推动公立医院高质量发展。

(五) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 医疗质量部

负责党务、宣传、调研等相关事务性工作。负责监测公立医院医疗业务运营状况。协助做好对公立医院医疗、医技、护理、药事等服务质量检测工作。协助做好医疗质量控制和医疗服务评价体系建设工作。参与拟定公立医院运行管理目标、绩效考核指标体系，协助做好绩效考核工作。

(二) 财务运营部

负责监测公立医院财务运营状况。参与指导市属公立医院

依法开展预算编报、成本核算、收支管理、决算分析、内部审计等财务工作。协助开展对市属公立医院国有资产使用和处置进行监督管理，对市属公立医院经济活动进行专项审计。负责对市属公立医院总会计师的业务管理。承担市属公立医院经济事项申报。按程序审核市属公立医院基本建设项目等经费。参与拟定公立医院医疗服务价格政策，协助规范和指导公立医院医疗物价收费工作。

三、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 2021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	11497.89	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	5
		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	422.74
		九、卫生健康支出	11070.15
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11497.89	本年支出合计	11497.89

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11497.89	支出总计	11497.89

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	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	11070.15	11070.15	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	10720.1	10720.1	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	10720.1	10720.1	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	350.05	350.05	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	350.05	350.05	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	11497.89	772.79	10725.1	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.63	392.63	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	20.07	20.07	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	10.03	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11070.15	350.05	10720.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10720.1	0.00	10720.1	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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10720.1	0.00	10720.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	350.05	350.05	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	11497.89	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	5
		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	422.74
		九、卫生健康支出	11070.15
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11497.89	本年支出合计	11497.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11497.89	支出总计	11497.89

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	11497.89	772.79	10725.1
[205]教育支出	5	0.00	5
[20508]进修及培训	5	0.00	5
[2050803]培训支出	5	0.00	5
[208]社会保障和就业支出	422.74	422.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	422.74	422.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	392.63	392.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
[210]卫生健康支出	11070.15	350.05	10720.1
[21001]卫生健康管理事务	10720.1	0.00	10720.1
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10720.1	0.00	10720.1
[21015]医疗保障管理事务	350.05	350.05	0.00
[2101550]事业运行	350.05	350.05	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	772.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	360.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	147.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.55
[30114]医疗费	[50501]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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.9
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.45
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.68
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	6.96
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	393.08
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	110.08
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	179.63
[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	11.17
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.3

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	87.9
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	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	2.35	2.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.9	1.9	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	0.45	0.45	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

注： 本单位没有政府性基金预算支出，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位没有国有资本经营预算支出，本表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 11497.89 万元，比上年减少 3890.71 万元，下降 25%，主要原因是根据本年工作规划及相关文件精神，本年度无大型医疗设备购置经费预算，此项目上年预算金额为 2300 万元，垫付中山积水潭骨科医院运营费用预算金额比上年减少 1929 万元；支出预算 11497.89 万元，比上年减少 3890.71 万元，下降 25%，主要原因是根据本年工作规划及相关文件精神，本年度无大型医疗设备购置经费，此项目上年预算金额为 2300 万元，垫付中山积水潭骨科医院运营费用预算金额比上年减少 1929 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.35 万元，比上年减少 0.08 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 1.9 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2%，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 0.45 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 8%，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

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。2021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

2021年本部门政府采购安排10.75万元，其中：货物类采购预算1.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额23.63万元，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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
<p>医务社会工作服务经费</p>	<p>30 万元</p>	<p>通过提供心理关怀、情绪支援、病房康娱活动及资源链接等服务，提高病友对疾病的适应能力及缓解因治疗带来的经济困难；同时，协助医院进行各类传染感染性疾病预检分诊和排查。协助医院进行各类传染感染性疾病预检分诊和排查人数：40000 人；大病救助人次：90 人次；小组或工作坊活动次数：36 场；个案服务人数：500 人次；辅导及咨询个案数：45 个；开展病友关爱活动次数：30 场；服务对象满意度：平均分在 85 分以上；形成可推广的医务社工服务指引：≥8 本；活动参与人次增长率：>20%。</p>

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。