

2018 年东莞市市属公立 医院管理中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说
明
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
- 六、2018 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市市属公立医院管理中心（以下简称市医管中心），为市政府直属的公益一类事业单位，是市属公立医院国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医主体。市医管中心的主要职责是：贯彻执行医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准等，负责市属公立医院的举办工作；负责市属公立医院的投资、融资、建设、运营、管理与考核，负责市属公立医院国有资产管理；参与制定和组织实施市属公立医院发展规划，推进市属公立医院改革；负责市属公立医院组织人事管理；负责医疗质量评价与控制，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2018 年东莞市东莞市市属公立医院管理中心部门预算编报范围的单位包括东莞市市属公立医院管理中心本级预算和下属及委托管理的 9 家市属公立医院非财政拨款部分预算，分别是：东莞市人民医院、东莞市中医院、东莞市妇幼保健院、东莞市第三人民医院、东莞市第五人民医院、东莞市第六人民医院、东莞市第七人民医院、东莞市第八人民医院及委托管理单位东莞市康复医院。

三、人员情况

2018 年，东莞市市属公立医院管理中心共有事业编制数

15 名，其中财政供养的编内实有在职人员 14 人。另外，有离退休 0 人，聘用人员 0 人，后勤服务人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 4879.46 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 4879.46 万元，其中，本年收入 4878.88 万元，年初结转 0.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。支出方面：医疗卫生与计划生育支出 4852.16 万元，住房保障支出 27.3 万元。

二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 4879.46 万元，比 2017 年预算数减少 909.10 万元，比 2017 年执行数减少 832.22 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 4879.46 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 4852.16 万元，占 99.44%；住房保障支出 27.30 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 医疗卫生与计划生育支出

①行政运行(科目编码:2100101)2018 年预算数为 66.93 万元，比 2017 年预算数减少 67.41 万元，下降 50.18%，比

2017 年执行数减少 62.80 万元，下降 48.41%。

②其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（科目编码：2100199）2018 年预算数为 714.11 万元，比 2017 年预算数增加 153.51 万元，增长 27.38%，比 2017 年执行数增加 165.13 万元，增长 30.08%。

③其他公立医院支出（科目编码：2100299）2018 年预算数为 3540 万元，比 2017 年预算数减少 9964.80 万元，下降 73.79%，比 2017 年执行数减少 88.23 万元，下降 2.43%。

④其他医疗卫生与计划生育支出（科目编码：2109901）2018 年预算数为 530.54 万元，比 2017 年预算数减少 292.26 万元，下降 35.52%，比 2017 年执行数减少 270.21 万元，下降 33.74%。

2、住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018 年预算数为 27.30 万元，比 2017 年预算数增加 4.38 万元，增长 19.11%，比 2017 年执行数增加 6.79 万元，增长 33.11%。

三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 422.38 万元，其中：人员经费 382.20 万元，包括：工资福利支出 329.98 万元、对个人和家庭的补助 52.22 万元；公用经费 40.18 万元，包括：商品和服务支出 36.98 万元、资

本性支出 3.20 万元。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费预算数为 5.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 3.8 万元，公务接待费 2 万元。本部门 2018 年计划出国组团数 0 个，0 人次，计划出境组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 1 辆。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算持平，其中：因公出国（境）费用与上年预算持平；公车购置费与上年预算持平；公车运行维护费与上年预算持平；公务接待费与上年预算持平。

五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018 年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出 0 万元，其中：科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

本部门本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、2018 年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育

与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 642887.24 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2018 年收入预算 642887.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4878.88 万元，占 0.76%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 629107.76 万元（含 9 家市属公立医院事业收入），占 97.86%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6510.46 万元（含 9 家市属公立医院其他收入），占 1.01%；用事业基金弥补收支差额 2389.56 万元（市第五人民医院 1418.10 万元，市第八人民医院 971.46 万元），占 0.37%；年初结转和结余 0.58 万元，占比不到 0.01%。

（三）支出预算情况

本部门 2018 年支出预算 642887.24 万元，其中：基本支出 586213.18 万元（含 9 家市属公立医院基本支出），占 91.19%；项目支出 53509.06 万元（含 9 家市属公立医院项目支出），占 8.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经费支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 3165 万元，占 0.49%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主

要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

本单位为事业单位没有使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算总额 513.99 万元，其中：政府采购货物预算 20.99 万元，占 24.49%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 493 万元，占 95.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年本部门实行绩效管理的项目共 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 3990 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表