

中山市公立医院管理中心

中山市公立医院管理中心 2017 年部门预算

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、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

八、政府性基金预算支出表

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

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

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

(部门公开表1)

部门收支总体情况表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	530,000.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	530,000.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	530,000.00	0.00	530,000.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	0.00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	0.00	(十九) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	530,000.00	支出总计	530,000.00	0.00	530,000.00

(部门公开表2)

部门收入总体情况表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(部门公开表3)

部门支出总体情况表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20508	进修及培训	180,000.00	0.00	180,000.00
2050803	培训支出	180,000.00	0.00	180,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350,000.00	0.00	350,000.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
合计		530,000.00	0.00	530,000.00

(部门公开表4)

财政拨款收支总表

制单位：中山市公立医院管理中心

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	530,000.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	530,000.00	支出总计	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00

(部门公开表5)

一般公共预算支出表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20508	进修及培训	180,000.00	0.00	180,000.00
2050803	培训支出	180,000.00	0.00	180,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350,000.00	0.00	350,000.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
合计		530,000.00	0.00	530,000.00

(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30104	社会保障缴费	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30206	电费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30311	住房公积金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
合计		0.00

备注：本单位于2016年下半年开始筹建，11月挂牌正式成立，预算编制时人员工资关系尚未调入，没有人员基本信息，故基本支出预算为零，2017年待人员调入后再申请追加基本支出经费。

(部门公开表7)

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位:元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	80,000.00	0.00	本单位新成立，上年没有预算数据。
2、公务接待费	30,000.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	110,000.00	0.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(部门公开表8)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市公立医院管理中心

单位:元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年预算收入 530,000 元，主要是项目收入，包括培训经费 180,000 元，公立医院管理经费 300,000 元，公立医院质控督查专项经费 50,000 元。预算支出 530,000 元，主要是项目支出，包括培训经费 180,000 元，公立医院管理经费 300,000 元，公立医院质控督查专项经费 50,000 元。“三公”经费预算支出 110,000 元，其中：因公出国（境）费用 80,000 元，公务接待费 30,000 元。

本单位于 2016 年下半年开始筹建，11 月挂牌正式成立，预算编制时人员工资关系尚未调入，没有人员基本信息，故基本支出预算为零，2017 年待人员调入后再申请追加基本支出经费。

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