

盐城市中医院

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市中医院成立于1955年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

医院开放床位800张，开设病区21个。现有职工872人，有中高级职称专业技术人员300余人。开设临床及医技科室41个，其中，国家临床重点专科建设项目2个，国家中医重点专科2个、省级中医重点专科6个、市重点专科19个。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）砥砺奋进，务实创新，奋力完成年度各项工作目标。1. 坚持把管党治党作为主责主业，党的建设有效加强：一是全面加强党的领导，奋力推进区域高水平医疗中心建设；二是创新活动载体，增强基层党建活力；三是从严执纪问责，奋力营造清风正气；四是突出问题整改，巩固作风建设成果。2. 坚持把综合改革作为有力抓手，运行机制持续完善：一是加强现代医院管理；二是强化医院公益属性。3. 坚持把提质增效作为主攻方向，服务能力明显提升：一是做优中医特色品牌；二是做强西医技术支撑三是做精医疗质量管理。4. 坚持把人才培养作为重要举措，队伍建设稳步推进：一是广纳

英才，助力医院快速发展；二是固本强基，加强本土人才培养。

5. 坚持把项目建设作为第一引擎，中医药传承创新工程加快实施：一是规范项目管理；二是加快建设速度。
6. 坚持把合作共赢作为自觉追求，医联体工作扎实开展：一是注重输血加造血；二是追求共享又共赢；三是坚持联体更联心。
7. 坚持把科技创新作为永续动力，教学科研同频共振：一是科研成果丰硕；二是科研学习丰富。

（二）凝心聚力，狠抓落实，奋力开创中医药事业发展新局面。

1. 提高站位，落实到位，全面推进从严治党。
2. 开拓视野，加快步伐，主动跟上医疗改革新形势。
3. 强化制度，狠抓落实，不断提高医疗质量和安全。
4. 整合资源，完善体系，全面提高学科专科建设水平。
5. 拓宽思路，长远规划，构建合理人才梯队。
6. 科教协同，扎实推进，切实提升医院整体实力。
7. 保质保量，稳步推进，高标准打造一流精品工程。
8. 补足短板，加快转型，奋力推进信息化建设。
9. 持续用力，动真碰硬，落实党风廉政建设。

第二部分 盐城市中医院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2803.70	一、一般公共服务支出	20.70	一、基本支出	42684.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	2242.44
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	42353.83	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	21.00		
六、其他收入	427.02	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	44885.53		
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	45584.55	本年支出合计		44927.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配		657.32
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	45584.55	总计		45584.55

收入决算表

公开 02 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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
功能分类科 目编码	科目名称							
合计		45584.55	2803.70		42353.83			427.02
2011099	其他人力资源事务支出	20.70	20.70					
2060403	产业技术与开发	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2100202	中医（民族）医院	43557.11	776.26		42353.83			427.02
2100299	其他公立医院支出	684.84	684.84					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
2100699	其他中医药支出	331.00	331.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	966.90	966.90					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	44927.23	42684.79	2242.44			
2011099	其他人力资源事务支出	20.70		20.70			
2060403	产业技术与开发	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2100202	中医（民族）医院	42899.79	42571.79	328.00			
2100299	其他公立医院支出	684.84	113.00	571.84			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
2100699	其他中医药支出	331.00		331.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	966.90		966.90			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2803.70	一、一般公共服务支出	20.70	20.70	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	21.00	21.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	2762.00	2762.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2803.70	本年支出合计	2803.70	2803.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2803.70	总计	2803.70	2803.70	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2803.70	561.26	2242.44
2011099	其他人力资源事务支出	20.70		20.70
2060403	产业技术与开发	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
2100202	中医（民族）医院	776.26	448.26	328.00
2100299	其他公立医院支出	684.84	113.00	571.84
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	331.00		331.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	966.90		966.90

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合计		561.26	448.26	113.00
301	工资福利支出	448.26	448.26	
30101	基本工资	329.60	329.60	
30106	机关事业单位基本养老保险费	65.92	65.92	
30107	职业年金缴费	26.37	26.37	
30108	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	
302	商品和服务支出	113.00		113.00
30299	其他商品和服务支出	113.00		113.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2803.70	561.26	2242.44
2011099	其他人力资源事务支出	20.70		20.70
2060403	产业技术与研究开发	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
2100202	中医（民族）医院	776.26	448.26	328.00
2100299	其他公立医院支出	684.84	113.00	571.84
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	331.00		331.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	966.90		966.90

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
	合计	561.26	448.26	113.00
301	工资福利支出	448.26	448.26	
30101	基本工资	329.60	329.60	
30106	机关事业单位基本养老保险费	65.92	65.92	
30107	职业年金缴费	26.37	26.37	
30108	职工基本医疗保险缴费	26.37	26.37	
302	商品和服务支出	113.00		113.00
30299	其他商品和服务支出	113.00		113.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：盐城
市中医院

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
						1152.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	191	参加培训人次(人)	5839

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：盐城市中医院

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	29450.09		29450.09
一、货物	24112.08		24112.08
二、工程	5338.01		5338.01
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市中医院2018年度收入总计45584.55万元，与上年相比，收入增加6269.98万元，增长15.95%。支出总计44927.23万元，增加6222.48万元，增长16.08%。其中：

（一）收入总计45584.55万元。包括：

1. 财政拨款收入2803.70万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加597.38万元，增长27.08%。主要原因是项目补助收入增加。

2. 事业收入42353.83万元，为医院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加5513.33万元，增长14.97%。主要原因是医疗业务活动及其辅助活动取得的收入增加。

3. 其他收入427.02万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的中医重点专科建设补助收入。与上年相比增加159.27万元，增长59.48%。主要原因是非财政收入以外的收入增加。

4. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计45584.55万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出20.70万元，主要用于“333高层次人才培养工程”、“创新创业领军人才”支出。与上年相比增加8.60万元，增长71.07%。主要原因是“333高层次人才培养工程”、“创新创业领军人才”支出的增加。

2. 科学技术支出(类)支出21.00万元,主要用于“创新创业人才引进”、“聚力创新十条奖励补助”支出。与上年相比增加21.00万元,增长100.00%。主要原因是“创新创业人才引进”、“聚力创新十条奖励补助”支出的增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出44885.53万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加6192.88万元,增长16.01%。

4. 结余分配657.32万元,为单位当年结余的分配情况,主要是主要是对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金。与上年相比增加47.50万元,增长7.79%。

5. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

盐城市中医院本年收入合计45584.55万元,其中:财政拨款收入2803.70万元,占6.15%;事业收入42353.83万元,占92.91%;其他收入427.02万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

盐城市中医院本年支出合计44927.23万元,其中:基本支出42684.79万元,占95.01%;项目支出2242.44万元,占4.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2803.70万元,其中基本支出561.26万元,项目支出2242.44万元。与上年相比,财政拨款收入增加597.38万元,上升27.08%。2018年度财政拨款支出 2803.70

万元，其中基本支出561.26万元，项目支出2242.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加597.38万元，上升27.08%。财政拨款收入、支出主要是项目补助收入、支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年财政拨款支出2803.70万元，占本年支出合计的6.24%。与上年相比，财政拨款支出增加597.38万元，增长27.08%。主要原因是项目补助支出增加。

2018年度财政拨款支出年初预算为1000.26万元，支出决算为2803.70万元，完成年初预算的280.30%。决算数大于年初预算的主要原因是项目补助支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出561.26万元，其中：

（一）人员经费448.26万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费。

（二）公用经费113.00万元。主要包括药品零差率专项补助。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出2803.70万元，与上年相比，财

政拨款支出增加597.38万元，增长27.08%。主要原因是项目补助支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000.26万元，支出决算为2803.70万元，完成年初预算的280.30%。决算数大于年初预算的主要原因是项目补助支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出561.26万元，其中：

(一)人员经费448.26万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费。

(二)公用经费113.00万元。主要包括药品零差率专项补助。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018年度一般公共预算拨款无“三公”经费安排。

2018年度一般公共预算拨款无会议费安排。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1152.00万元，完成预算的100%。2018年度全年组织培训191个，组织培训5839人次。主要为住院医师规范化培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额29450.09万元，其中：政府采购货物支出24112.08万元、政府采购工程支出5338.01万元。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位工作用车；单价100万元（含）以上的专用设备18台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共11个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计583.90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。