

2015 年度
肇庆市第一人民医院
部门预算

目 录

第一部分 肇庆市第一人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、人员构成情况
- 三、2015 年度主要工作任务

第二部分 2015 年度部门预算表

- 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2015 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市第一人民医院概况

一、机构设置和职能

我院设有职能科室 17 个，临床一级科室 15 个，医技科室 10 个。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复功能于一体的综合性医院，是国家“三级甲等”医院、“爱婴医院”、“广东省高等医学院校教学医院”、“广东省百家文明医院”。肇庆市医疗紧急救援中心（120）设在院内。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

二、人员构成情况

一院总编制人数 1,741 人，截至 2014 年 9 月在职职工 2,224 人，其中：在编职工 1,180 人、人事代理 1,044 人；临时工 380 人、离退休人员 554 人。

三、2015 年度主要工作任务

根据中央经济工作确定的有关医疗、社保方针，财政部、卫生部相关政策，贯彻执行医院新财务会计制度，持续改进，按医院的年度计划，统筹规划医院建设工作。强化医疗质量管理，拓展医疗新技术和服务，加强经济管理建立预算管理、成本管理体系。建立一种有效的资源节约的长效机制。

第二部分 2015 年度部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年预算	项目	2015 年预算
一、财政拨款	8,603.38	一、基本支出	86,395.38
二、财政专户拨款		二、项目支出	7,232.00
三、其他资金	85,024.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	93,627.38	本年支出合计	93,627.38
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	93,627.38	支出总计	93,627.38

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。

二、收入总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

项目	2015 年预算
一、预算拨款	8,603.38
一般公共预算拨款	1,451.38
基金预算拨款	7,152.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	85,024.00
事业收入	85,024.00
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	93,627.38
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	93,627.38

三、支出总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

项目	2015 年预算
一、基本支出	86,395.38
工资福利支出	20,908.40
一般商品和服务支出	60,732.98
对个人和家庭的补助	4,754.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	7,232.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	7,232.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	93,627.38
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	93,627.38

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2015 年预算	项目	2015 年预算
一、一般公共预算	1,451.38	一、一般公共预算	1,451.38
二、政府性基金预算	7,152.00	二、政府性基金预算	7,152.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	8,603.38	本年支出合计	8,603.38

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	1,451.38	1,371.38	80.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	1,228.27	1,148.27	80.00
[21002]公立医院	1,228.27	1,148.27	80.00
[2100201]综合医院	1,228.27	1,148.27	80.00
[208]社会保障和就业支出	223.11	223.11	
[20805]行政事业单位离退休	223.11	223.11	
[2080502]事业单位离退休	223.11	223.11	

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	2015 年预算
合计	1,371.38
[301]工资福利支出	1,148.27
[30101]基本工资	934.73
[30102]津贴补贴	213.54
[303]对个人和家庭的补助	223.11
[30302]退休费	223.11

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	2015 年预算
合计	80.00
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

项目	2015年预算
行政经费	0
“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护费	0
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、该部门本年一般公共预算没有安排“三公经费”，则本表为空。

九、2015 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本 支出	项目支出
[212] 城乡社区支出	7,152.00		7,152.00
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	7,152.00		7,152.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,152.00		7,152.00

十、2015 年部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	86,395.38	1,371.38	1,371.38				85,024.00
工资福利支出	20,908.40	1,148.27	1,148.27				19,760.13
一般商品和服务支出	60,732.98						60,732.98
对个和家庭的补助（在职）	2,913.92						2,913.92
对个和家庭的补助（离退休）	1,840.08	223.11	223.11				1,616.97

十一、2015 年部门预算项目及其他支出预算表

单位名称：肇庆市第一人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,232.00	7,232.00	80.00	7,152.00				
铁路分离社会职能补助 (原铁路医院)	80.00	80.00	80.00					
新院建设10亿元贷款贴息	5,655.00	5,655.00		5,655.00				
“三个中心”融资租赁租赁费	1,497.00	1,497.00		1,497.00				

第三部分 2015 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2015 年度部门预算收入 93,627.38 万元（其中：财政预算拨款 8,603.38 万元、事业收入 85,024.00 万元），比上年增加 21,763.76 万元，增长 30.28%，主要原因是：一、医疗业务收入逐年增长；二、政府性基金预算拨款增加，其中新院建设贷款贴息和“三个中心”融资租赁费补助增加。

2015 年度部门支出预算 93,627.38 万元，比上年增加 21,763.76 万元，增长 30.28%，主要原因是：一、随着业务收入的增加，业务支出相应增长；二、新院建设项目支出和“三个中心”融资租赁费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015 年度本单位无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，与上年比无增减变化。具体情况如下：

1、本单位因公出国（境）0 万元、0 批次、0 人数，与上年比无增减变化；

2、本单位公务用车购置支出 0 万元，购置数 0 辆，运行费 0 万元，保有量 0 辆，与上年比无增减变化；

3、本单位公务接待 0 万元、0 批次、0 人数，与上年比无增减变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位核补单位，2015 年无一般公共预算财政拨款安排机关运行经费支出，与上年比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本单位政府采购预算支出 1,497 万元，为“三个中心”设备融资租赁费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 14 辆，主要用于出差，下乡扶贫及义诊和接送会诊专家；特种专业技术用车 6 辆，主要用于 120 急诊出车及转运病人；3 台电动救护车，用于院内转运病人；1 台五十铃货车，用于运送药品及材料等物资。单位价值 200 万元以上大型设备 28 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2015 年本单位财政拨款项目实行绩效目标管理 5 个，涉及申请财政预算拨款 14,666 万元，其中：新院建设贷款贴息 6,087 万、新院建设后续资金 8100 万元设备融资租赁 3,430 万、“三个中心”融资租赁费 2,994 万、新院建设贷款还本 2,055 万、设备购置贷款贴息 100 万。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。