

2020 年
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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市第一人民医院概况

一、主要职责

肇庆市第一人民医院是一所集医疗、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。

本部门为公立非盈利性医疗机构，属于肇庆市卫生健康局主管的公益二类事业单位，是不以营利为目的的公益性事业单位，具有区别于其他社会组织和单位的特点，如实行救死扶伤和人道主义精神，提供重大活动卫生安全保障、重大突发性公共卫生事件紧急救援、参与处置应对突发公共卫生事件、援疆援藏、培养医学人才、发展医学科技等。本部门面向城乡居民，长期发挥着缓解居民看病就医风险程度的公共功能，如减免贫困患者医疗费用、义诊、对口支援等，随着深化医改的不断推进，医院的公益性内涵和外延不断丰富。

根据相关法律法规和国家规定，本部门设置职能科室 23 个、临床一级科室 15 个、医技一级科室 9 个。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,283.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10.25	二、外交支出	0.00
三、其他资金	137,517.84	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	817.74
		九、卫生健康支出	141,959.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,033.87

表 1

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	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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	145,811.51	本年支出合计	145,811.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	145,811.51	支出总计	145,811.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 肇庆市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		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			
	合计	145,811.51	5,531.56	2,751.87	0.00	0.00	10.25	137,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.74	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	817.74	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	817.74	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,959.90	5,268.24	0.00	0.00	0.00	10.25	136,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,959.90	5,268.24	0.00	0.00	0.00	10.25	136,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141,959.90	5,268.24	0.00	0.00	0.00	10.25	136,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,033.87	0.00	2,751.87	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,033.87	0.00	2,751.87	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 肇庆市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		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			
2121301	城市公共设施	3,033.87	0.00	2,751.87	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 肇庆市第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		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	145,811.51	58,990.71	86,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,959.90	58,172.97	83,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,959.90	58,172.97	83,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141,959.90	58,172.97	83,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,033.87	0.00	3,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,033.87	0.00	3,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,033.87	0.00	3,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,531.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,751.87	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	0.00
		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	263.32
		九、卫生健康支出	5,268.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,751.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8,283.42	本年支出合计	8,283.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8,283.42	支出总计	8,283.42

注：

表 5

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	5,531.55	4,881.55	650.00
[208]社会保障和就业支出	263.32	263.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.32	263.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	263.32	263.32	0.00
[210] 卫生健康支出	5,268.23	4,618.23	650.00
[21002] 公立医院	5,268.23	4,618.23	650.00
[2100201]综合医院	5,268.23	4,618.23	650.00

注：

表 6

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： 肇庆市第一人民医院

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	4,881.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,618.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,085.97
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2,532.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	263.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	28.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	234.52

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出, 本表为空。

表 8

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		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	2,751.87	0.00	2,751.87
212	城乡社区支出	2,751.87	0.00	2,751.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,751.87	0.00	2,751.87
2121301	城市公共设施	2,751.87	0.00	2,751.87

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 145,811.51 万元，比上年增加 22,310 万元，增长 18.06%，主要原因是本部门以提高医疗服务为立足点，加快科技兴院、人才强院，通过提高医疗质量，发展重点专科，引进先进医疗设备，提高科研能力等措施，促进医院的发展，医疗业务收入增长；支出预算 145,811.51 万元，比上年增加 22,310 万元，增长 18.06%，主要原因是医院发展需要，医疗业务成本增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排8,387.08万元，其中：货物类采购预算4,655.3万元，工程类采购预算972.57万元，服务类采购预算2,759.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额168,931.3万元，分布构成情况为：房屋209,847.1平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备95台等。本年度拟购置固定资产2011.58万元，主要是“三个中心”建设项目PET-CT设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
医疗设备购置	170.00 万元	建设“一流环境、一流技术、一流设备、一流服务、一流医院”，进一步加快人才引进和加大设备投入，着力推进重点学科建设，最大限度地造福广大患者。
市一院新院建设贷款财政贴息	1,975.86 万元	很大程度上适应日益增加的人民群众看病和就医的需要，解决人

		民群众看病难的问题，为人民提供优质、高效、安全的医疗服务，构建出健康和谐的医患关系。
市一医院运营补助资金	200.00 万元	满足我院负压病房开展应急救援及突发急性传染病定点收治工作日常运营需要。
新院建设第三、四季度财政贴息	74.01 万元	很大程度上适应日益增加的人民群众看病和就医的需要，解决人民群众看病难的问题，为人民提供优质、高效、安全的医疗服务，构建出健康和谐的医患关系。
市一院医疗收费票据电子化改革项目补助经费	63.14 万元	配合完成我市医疗收费票据电子化改革，减少医疗收费票据印刷费支出。
市一医院建设专项补助资金	420.00 万元	充分提供基本医疗服务、治疗急危重症和疑难杂症等方面的骨干作用，满足人民群众看病和就医的需要、群众看病难的问题。
特殊人员公安监管医疗区服务经费	200.00 万元	满足我院特殊病区开展日常医疗运转需要。
“三个中心” PET-CT 设备融资租赁费	564.00 万元	建设“一流环境、一流技术、一流设备、一流服务、一流医院”，打造现代化肿瘤诊治及老年康复中心，最大限度地造福广大患者。
铁路分离社会职能补助	80.00 万元	保障原四院员工的工资福利发放。

注：

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）经费、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。