

2014 年度
肇庆市第一人民医院
部门决算

目 录

第一部分概况

- 一、机构设置与主要职能
- 二、人员构成情况
- 三、2014年度主要工作任务

第二部分 2014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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、部门机构设置、职能

本部门为肇庆市第一人民医院，设有职能科室 26 个，临床一级科室 17 个，医技科室 9 个。本部门是一所集医疗、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”。肇庆市医疗急救中心（120）设在院内。

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

二、人员构成情况

编制人数 1,741 人，截至 2014 年 12 月实有人数 2,278 人，其中：年末在编在职人数 1,183 人、人事代理 1,095 人；离退休人员 553 人。

三、2014 年度的主要工作任务

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 2014年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,433.30	一、一般公共服务支出	21	
其中：政府性基金	2	10,691.58	二、外交支出	22	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	23	
三、事业收入	4	74,757.06	四、公共安全支出	24	
四、经营收入	5		五、教育支出	25	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	26	
六、其他收入	7	2,244.80	七、文化体育与传媒支出	27	
	8		八、社会保障和就业支出	28	223.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	78,327.23
	10		十、节能环保支出	30	
	11		十一、城乡社区支出	31	10,691.58
	12		十二、其他支出	32	
	13		十三、债务还本支出	33	
	14		十四、债务付息支出	34	
	15		十五、其他支出	35	25.51
本年收入合计	16	89,435.16	本年支出合计	36	89,267.42
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	89.43
年初结转和结余	18	184.52	年末结转和结余	38	262.82
	19			39	
总计	20	89,619.68	总计	40	89,619.68

收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,435.16	12,433.30		74,757.06			2,244.80
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					
210	医疗卫生与计划生育支出	78,494.96	1,518.61		74,731.55			2,244.80
21002	公立医院	78,382.82	1,406.47		74,731.55			2,244.80
2100201	综合医院	78,382.82	1,406.47		74,731.55			2,244.80
21004	公共卫生	60.54	60.54					
2100409	重大公共卫生专项	60.54	60.54					
21005	医疗保障	48.60	48.60					
2100510	疾病应急救助	48.60	48.60					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	10,717.09	10,691.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,717.09	10,691.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,717.09	10,691.58					
229	其他支出	25.51			25.51			
22999	其他支出	25.51			25.51			
2299901	其他支出	25.51			25.51			

支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89,267.42	78,428.07	10,839.35			
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				
210	医疗卫生与计划生育支出	78,327.23	78,204.96	122.26			
21002	公立医院	78,297.88	78,204.96	92.91			
2100201	综合医院	78,297.88	78,204.96	92.91			
21004	公共卫生	13.05		13.05			
2100409	重大公共卫生专项	13.05		13.05			
21099	其他医疗卫生支出	16.30		16.30			
2109901	其他医疗卫生支出	16.30		16.30			
212	城乡社区支出	10,691.58		10,691.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,691.58		10,691.58			
2120802	土地开发支出	371.00		371.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,320.58		10,320.58			
229	其他支出	25.51		25.51			
22999	其他支出	25.51		25.51			
2299901	其他支出	25.51		25.51			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：肇庆市第一人民医院

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,741.72	一、一般公共服务支出	22			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,691.58	二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27			
	7		七、文化体育与传媒支出	28			
	8		八、社会保障和就业支出	29	223.11	223.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	1,440.31	1,440.31	
	10		十、节能环保支出	31			
	11		十一、城乡社区支出	32	10,691.58		10,691.58
	12		十二、其他支出	33			
	13		十三、债务还本支出	34			
	14		十四、债务付息支出	35			
	15			36			
本年收入合计	16	12,433.30	本年支出合计	37	12,355.00	1,663.42	10,691.58
年初财政拨款结转和结余	17	184.52	年末结转和结余	38	262.82	262.65	0.17
一般公共预算财政拨款	18	184.35		39			
政府性基金预算财政拨款	19	0.17		40			
	20			41			
总计	21	9,318.29	总计	42	12,617.81	1,926.07	10,691.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：肇庆市第一人民医院

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		1,663.42	1,541.16	122.26
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	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,440.31	1,318.04	122.26
21002	公立医院	1,410.95	1,318.04	92.91
2100201	综合医院	1,410.95	1,318.04	92.91
21004	公共卫生	13.05		13.05
2100409	重大公共卫生专项	13.05		13.05
21099	其他医疗卫生支出	16.30		16.30
2109901	其他医疗卫生支出	16.30		16.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：肇庆市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,541.16	1,541.16	
301	工资福利支出	1,318.04	1,318.04	
30101	基本工资	1,318.04	1,318.04	
303	对个人和家庭的补助	223.11	223.11	
30301	离休费	11.00	11.00	
30302	退休费	212.11	212.11	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：肇庆市第一人民医院

单位：万元

2014 年度预算数						2014 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：该部门本年一般公共预算财政拨款无安排“三公”经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：肇庆市第一人民医院

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	4	5	6
合计		0.17	10,691.58	10,691.58		10,691.58	0.17
212	城乡社区支出	0.17	10,691.58	10,691.58		10,691.58	0.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17	10,691.58	10,691.58		10,691.58	0.17
2120802	土地开发支出		371.00	371.00		371.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.17	10,320.58	10,320.58		10,320.58	0.17

第三部份 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2014年度我院收入决算 89,435.16 万元，与去年对比增加 13,642.39 万元，增长 18.00%。具体情况如下：

1、财政拨款收入 12,433.30 万元，比上年决算数增加 371.58 万元，增长 3.1%。主要原因是：新院建设项目补助增加。

2、事业收入 74,757.06 万元，比上年决算数增加 13,053.93 万元，增长 21.16%。主要原因是：本年医疗收入增加。

3、其他收入 2,244.80 万元，比上年决算数增加 216.88 万元，增长 10.69%。主要原因是：投资收益、食堂收入、培训收入等增加。

（二）年度支出总体情况

2014年度我院支出决算 89,267.42 万元，与去年对比增加 13,503.27 万元，增长 17.82%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 223.11 万元，主要用于离退休人员费用及死亡抚恤金，比上年决算数减少 3.8 万元，下降 1.68%。主要原因是：死亡抚恤金部分减少。

2、医疗卫生与计划生育支出 78,327.23 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品及服务支出、对个人和家庭的补助等，比上年决算数增加 12,754.62 万元，增长 19.45%。主要原因是：随着业务发展，业务支出增加。

3、城乡社区支出 10,691.58 万元，比上年决算数增加 768.07 万元，增长 7.74%。主要原因是：用于新院建设贷款贴息及“三个中心”建设项目融资租赁费等费用增加。

4、其他支出 25.51 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 11.33%。主要原因是：非税收入上缴国库款减少。

二、 2014 年度财政拨款收入支出情况说明

（一）年度财政拨款收入情况

2014 年度我院财政拨款收入合计 12,433.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,741.72 万元，比年初预算数增加 300.34 万元，增长 20.84%，主要原因是工资福利支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,691.58 万元，比年初预算数增加 10,621.58 万元，增长 15173%，主要原因是新院建设贷款贴息及“三个中心”建设项目融资租赁费等拨款增加。

（二）年度财政拨款支出情况

2014 年度我院财政拨款支出合计 12,355.00 万元，其中一般公共预算财政拨款 1,663.42 万元，比年初预算数增加 292.04 万元，增长 21.30%，主要原因是工资福利支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,691.58 万元，比年初预算数增加 10,621.58 万元，增长 15173%，主要原因是新院建设支出及“三个中心”建设项目融资租赁费等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2014 年度本单位无一般公共预算财政拨款“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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2014 年度本单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出，与上年比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2014 年本院政府采购支出总额 2,906.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,173.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 732.96 万元。

（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）项目支出绩效目标完成情况说明

2014 年本单位申报绩效目标支出的项目 5 个，涉及项目总预算金额 12,966.5 万元，当年部门决算实际支出 10,839.35 万元，其中包括新院建设贷款贴息、“三个中心”融资租赁费等项目。

（五）关于专项转移支付项目申报情况说明。

2014 年度本单位无专项转移支付项目申报计划。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（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。（3）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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。