

2018 年

揭阳市人民医院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民医院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民医院 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用，承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

（三）指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人员。

（四）承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

（五）开展社区医疗服务工作。

（六）开展卫生健康宣传教育工作。

二、机构设置

（一）我院无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）我院内设机构、人员构成情况如下：

1、职能管理科室共 16 个。包括办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备

科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科

2、临床业务科室共 49 个。包括神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内科，消化内科，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，内镜科，超声科，营养科，消毒供应室。

人员编制为 1233 人，截止 2017 年 12 月 31 日，在编人员为 1192 人，在职人员 2263 人（其中聘用合同临时人员 1071 人），离退休人员 464 人。

我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3500.00	一、基本支出	45000.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	100000.00
三、其他资金	141500.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	145000.00	本年支出合计	145000.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	145000.00	支出总计	145000.00

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3500.00
一般公共预算拨款	3500.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	141500.00
事业收入	141300.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	200.00
本 年 收 入 合 计	145000.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	145000.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	45000.00
工资福利支出	32000.00
一般商品和服务支出	8700.00
对个人和家庭的补助	4300.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	100000.00
日常运转类项目	100000.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	145000.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	145000.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3500.00	一、一般公共预算	3500.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3500.00	本年支出合计	3500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

功能科目编码	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		145000.00	45000.00	100000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145000.00	45000.00	100000.00
21002	公立医院	145000.00	45000.00	100000.00
2100201	综合医院	145000.00	45000.00	100000.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	45000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	32000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18300.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1600.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2100.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	900.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8700.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	270.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	200.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	50.00
[50201]办公经费	[30205]水费	450.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	1300.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	80.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1700.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	90.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	100.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	600.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	130.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3605.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4300.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1200.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	500.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2600.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	105.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00
（三）公务接待费支出	45.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人民医院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 145000 万元，比上年增加 10000 万元，增长 7.41%，主要原因是根据 2017 年业务收入，按年增约 8%确定 2018 年预算收入；支出预算 145000 万元，比上年增加 10000 万元，增长 7.41%，主要原因是根据 2017 年业务收入，按年增约 8%确定 2018 年预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 105 万元，比上年减少 5 万元，下降 4.55%，主要原因是严格控制“三公”经费，仅占预算支出万分之八。其中：因公出国（境）费 10 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 50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50 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 45 万元，比上年减少 5 万元，下降 10%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算，特别是公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排2100万元，比上年增加1400万元，增长200%，主要原因是财政拨款的增加和业务的发展，其中：办公费2万元，水电费2万元，物业管理费2万元，差旅费8万元，租赁费100万元，劳务费50万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排17500万元，其中：货物类采购预算15500万元，工程类采购预算1500万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额42343万元，分布构成情况为：房屋48892.59平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备112台等。本年度拟购置固定资产8000万元，主要是供应室消毒设备、医用电子直线加速器、大孔径CT模拟机、信息化建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
中心城区基础设施建设贷款贴息资金	980万元	加快基础设施建设，提升医疗服务能力，提高群众满意度

注：省级资金350万元，市级资金630万元

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、完成日常工作任务面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。