

# 2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 云浮市人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 云浮市人民医院 2018 年部门预算表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门预算收入总体情况表
- 三、部门预算支出总体情况表
- 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 云浮市人民医院 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 2018年云浮市人民医院部门预算基本情况说明

## 第一部分 云浮市人民医院概况

### 一、部门主要职责

云浮市人民医院始建于1935年，前身为“云浮县人民医院”，1992年随云浮撤县设市及1994年升格为地级市，更名为现今的“云浮市人民医院”。医院占地面积16万平方米，建筑面积11.1万平方米，业务用房8.9万平方米，编制床位1200张，主体楼包括门急诊楼、医技楼、住院楼、肿瘤楼、感染楼、全科医师培训基地等。现有员工1266人（包含返聘人员10人），其中正高级职称35人，副高职称109人，中级职称203人。

### 二、机构设置

设置一级临床科室17个、二级临床科室30个、医技科室17个，并设有ICU(重症监护病房)、CCU(冠心病加强监护病房)、PICU(儿科重症监护病房)、NICU(新生儿重症监护病房)、NICU(神经重症监护室)。拥有省、市级临床重点专科13个(骨外科、急诊科、神经内科、肿瘤科、妇科、心血管内科、普通外科、神经外科、重症医学科、针灸理疗康复科、麻醉科、医学影像科、检验科)，省重点扶持建设临床专科2个(眼科、神经内科)。近年来，医院科研工作不断进步，数十项省市课题立项，平均每年在国内外正式刊物上发表论文近百篇，有多篇论文获市自然科学优秀论文奖。

## 第二部分 云浮市人民医院 2018 年部门预算表

### 一、预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表			
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院		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	1836.95	一、基本支出	1836.95
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	0
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1836.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1836.95</b>
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>1836.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1836.95</b>

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。  
 2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。  
 3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

### 二、预算收入总体情况表

部门预算收入总体情况表	
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院	单位：万元
收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	1836.95
一般公共预算拨款	1836.95
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
<b>本年收入合计</b>	<b>1836.95</b>
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
<b>收入总计</b>	<b>1836.95</b>

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。  
 2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

### 三、预算支出总体情况表

部门预算支出总体情况表	
单位名称(主管部门): 云浮市人民医院	单位: 万元
支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	1836.95
工资福利支出	1836.95
一般商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助	0
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
中央提前下达专项支出	0
省级提前下达专项支出	0
市级预算安排项目支出	0
三、事业单位经营支出	0
<b>本年支出合计</b>	<b>1836.95</b>
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
<b>支出总计</b>	<b>1836.95</b>

注: 1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。  
2. 公开本表的单位若为主管(一级)部门, 则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

### 四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表			
单位名称(主管部门): 云浮市人民医院		单位: 万元	
收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1836.95	一、一般公共预算拨款	1836.95
二、基金预算拨款	-	二、基金预算拨款	-
<b>本年收入合计</b>	<b>1836.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1836.95</b>

注: 1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。  
2. 公开本表的单位若为主管(一级)部门, 则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院		单位：万元	
功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
<b>合计</b>	1836.95	1836.95	0
[210]医疗卫生与计划生育支出	1836.95	1836.95	0
[21002]公立医院	1836.95	1836.95	0
[2100201]综合医院	1836.95	1836.95	0
注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院	单位：万元
经济科目名称	2018年基本支出预算
<b>合计</b>	<b>1836.95</b>
[301]工资福利支出	1836.95
[30101]基本工资	1836.95
[30102]津贴补贴	0
[30103]奖金	0
[30104]其他社会保障缴费	0
[30406]伙食补助费	0
[30107]绩效工资	0
[30199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	0
注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。	

## 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）	
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院	单位：万元
经济科目名称	2018年基本支出预算
<b>合计</b>	<b>0</b>
[301]工资福利支出	0
[30101]基本工资	0
[30102]津贴补贴	0
[30103]奖金	0
[30104]其他社会保障缴费	0
[30406]伙食补助费	0
[30107]绩效工资	0
[30199]其他工资福利支出	0
[302]商品和服务支出	0
注：1.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。 2.公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。	

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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（主管部门）：云浮市人民医院	单位：万元
项目	2018年预算
一、行政运行经费	-
二、“三公”经费	-
（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	-
1、公务用车购置经费	-
2、公务用车运行维护费	-
（三）公务接待费支出	-

注：1、行政经费包括：（1）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、专业材料费、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。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表			
单位名称（主管部门）：云浮市人民医院	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	其中：项目支出
无	-	-	-

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

表 10

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市人民医院

金额：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
[301]工资福利支出	1836.95	1836.95	1836.95	0	0	0	0

## 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

### 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人民医院

金额：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
无	0	0	0	0	0	0	0	0



### **第三部分 云浮市人民医院 2018 年部门预算情况说明**

#### **一、2018 年度收入支出预算总体情况说明**

云浮市人民医院 2018 年财政拨款收支总预算 1836.95 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1836.95 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1836.95 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、结转下年 0 万元。对比上年部门预算收支安排减少 130.29 万元，主要原因为退休人员退休费转由社保局发放。

管理职能范围的专项资金经费安排情况说明：

- 1.新人民医院建设贷款贴息，安排支出 340.00 万元，比上年减少 160 万元；
- 2.全科医师临床培训基地建设经费，安排支出 500.00 万元。

#### **二、关于“三公”经费支出说明**

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，所支费用由医院自筹经费统筹。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与上年对比无增（减），其主要原因为：2018 年政府预算批复无“三公”经费预算。

#### **三、关于机关运行经费支出说明。**

2018 年政府预算批复没有机关运行经费相关安排。所支费用由医院自筹经费统筹。

#### **四、关于政府采购支出说明。**

2018 年政府预算批复没有政府采购支出经费相关安排。所支费用由医院自筹经费统筹。

#### **五、关于国有资产占用情况说明。**

本部门共有车辆 9 辆，其中，综合保障业务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆。

#### **六、关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2018 年，本部门共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及金额 500 万元。绩效评价结果优，其中：云浮市全科医生临床培养基地建设项目项目主要情况：

云浮市全科医生临床培养基地依托我院建设，基地规划建设总建筑面积 11200 平方米，预算总投资 4480 万元，建设资金除争取中央补助资金外，其余部分由市财政统筹解决。项目建成后，临床技能模拟训练中心 2000 m<sup>2</sup>，教学用房 2000 m<sup>2</sup>，学员宿舍 2400 m<sup>2</sup>，全科病房 4800 m<sup>2</sup>，建成后能承担 67 人/年全科医生规范化培养任务。

项目规划建设主要内容如下：

- 1、全科楼（住院楼 4 号）：占地面积 1600 m<sup>2</sup>，楼高 3 层。
- 2、教学用房：面积 400 m<sup>2</sup>，楼高 8 层。
- 3、学员宿舍：面积 400 m<sup>2</sup>，楼高 8 层

#### **第四部分 关于专业名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以

根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。