2016年

蕉岭县人民医院

部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县人民医院概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县人民医院概况

1. 主要职责

完成急救、医疗、预防、保健、教学及科研等医疗卫生工作，为群众提供最方便和优质的基本医疗服务。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

蕉岭县人民医院是二级甲等综合医院。设置科室有内一科（心血管、神经、呼吸内科）、内二科（感染科）、内三科（肾、消化、内分泌内科）、儿科、外一科（普通、泌尿外科）、外二科（颅脑外科、骨科）、妇产科、急诊科、麻醉科、康复医学科、五官科（耳鼻喉口腔）等临床科室，建立了消毒供应中心、血液透析中心，县域120急救指挥中心，拥有救护车5辆。妇产科为梅州市医学重点专科。拥有美国GE16排螺旋CT机、飞利浦DR、CR、进口GE彩超、东芝电子胃镜、肠镜、贝克曼全自动生化分析仪等大中型设备300余台（件）。

现有在职职工401人，其中：在编职工283人，聘用职工118人,具有副高级以上职称25人，中级职称100人，师级职称91人，士级45人，退休人员124，遗属补助11人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 487.77 | 一、基本支出 | 487.77 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 487.77 | 本年支出合计 | 487.77 |
|  |  |  |  |
| 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 | 487.77 | 支出总计 | 487.77 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 487.77 |
| 一般公共预算拨款 | 487.77 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 487.77 |
|  |  |
|  |  |
| 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 | 487.77 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 487.77 |
| 工资福利支出 | 334.85 |
| 一般商品和服务支出 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 152.91 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 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 | 487.77 |
|  |  |
| 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 | 487.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | |  | 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 2016年预算 | | 项 目 | | 2016年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 487.77 | | 一、一般公共预算 | | 487.77 | |
| 二、政府性基金预算 |  | | 二、政府性基金预算 | |  | |
| 三、国有资本经营预算 |  | | 三、国有资本经营预算 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 本年收入合计 | 487.77 | | 本年支出合计 | | 487.77 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | 表5 | |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | |  | | | 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 | | 487.77 | | 487.77 |  | |
| 201一般公共服务支出 | |  | |  |  | |
| 20101人大事务 | |  | |  |  | |
| 2010101行政运行 | |  | |  |  | |
| 2010102一般行政管理事务 | |  | |  |  | |
| 2010103机关服务 | |  | |  |  | |
| 2010104人大会议 | |  | |  |  | |
| 2010105人大立法 | |  | |  |  | |
| 2010106人大监督 | |  | |  |  | |
| 20104发展与改革事务 | |  | |  |  | |
| 2010499其他发展与改革事务支出 | |  | |  |  | |
| 20111纪检监察事务 | |  | |  |  | |
| 2011105派驻派出机构 | |  | |  |  | |
| 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 | |  | |  |  | |
| 2013101行政运行 | |  | |  |  | |
| 2013102一般行政管理事务 | |  | |  |  | |
| 2013103机关事务 | |  | |  |  | |
| 2100502事业单位医疗 | | 334.85 | | 334.85 |  | |
| 2080502事业单位离退休 | | 152.91 | | 152.91 |  | |
| …… | |  | |  |  | |
|  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | 表6 |
| **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：蕉岭县人民医院 | |  | | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | | 部门预算支出经济科目 | | | 2016年预算 |
|  | | 合 计 | | | 487.77 |
| 501机关工资福利支出 | | 301工资福利支出 | | |  |
| 502机关商品和服务支出 | | 302商品和服务支出 | | |  |
| 503机关资本性支出（一） | | 310资本性支出 | | |  |
| 50306设备购置 | | 31002办公设备购置 | | |  |
| 505对事业单位经常性补助 | | 301工资福利支出 | | | 334.85 |
| 50501工作福利支出 | | 30101基本工资 | | | 334.85 |
| 50501工作福利支出 | | 30102津贴补贴 | | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30103奖金 | | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30107绩效工资 | | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30113住房公积金 | | |  |
| 50501工作福利支出 | | 30199其他工资福利支出 | | |  |
| 505对事业单位经常性补助 | | 302商品和服务支出 | | |  |
| 50502商品和服务支出 | | 30201办公费 | | |  |
| 50502商品和服务支出 | | 30299其他商品和服务支出 | | |  |
| 509对个人和家庭的补助 | | 303对个人和家庭的补助 | | | 152.91 |
| 50901社会福利和救助 | | 30304抚恤金 | | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30305生活补助 | | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30307医疗费补助 | | |  |
| 50901社会福利和救助 | | 30309奖励金 | | |  |
| 50905离退休费 | | 30301离休费 | | |  |
| 50905离退休费 | | 30302退休费 | | | 152.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | 表7 | | | |
| **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：蕉岭县人民医院 | | | |  | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 政府预算支出经济分类 | | | | 部门预算支出经济科目 | | | | | | | | | | 2016年预算 | | | |
|  | | | | 合 计 | | | | | | | | | |  | | | |
| 501机关工资福利支出 | | | | 301工资福利支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50199其他工资福利支出 | | | | 30106伙食补助费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50199其他工资福利支出 | | | | 30199其他工资福利支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 502机关商品和服务支出 | | | | 302商品和服务支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30201办公费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30202印刷费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30204手续费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30205水费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30206电费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30207邮电费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30209物业管理费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30211差旅费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30214租赁费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50201办公经费 | | | | 30239其他交通费用 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50202会议费 | | | | 30215会议费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50203培训费 | | | | 30216培训费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50205委托业务费 | | | | 30203咨询费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50205委托业务费 | | | | 30226劳务费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50206公务接待费 | | | | 30217公务接待费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50208公务用车运行维护费 | | | | 30231公务用车运行维护费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50209维修（护）费 | | | | 30213维修（护）费 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50299其他商品和服务支出 | | | | 30299其他商品和服务支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 503机关资本性支出（一） | | | | 310资本性支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50301房屋建筑物构建 | | | | 31001房屋建筑物构建 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50303公务用车购置 | | | | 31013公务用车购置 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50306设备购置 | | | | 31002办公设备购置 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50306设备购置 | | | | 31003专用设备购置 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50306设备购置 | | | | 31007信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50307大型修缮 | | | | 31006大型修缮 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50399其他资本性支出 | | | | 31099其他资本性支出 | | | | | | | | | |  | | | |
| 509对个人和家庭的补助 | | | | 303对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50901社会福利和救助 | | | | 30307医疗费补助 | | | | | | | | | |  | | | |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | | | | 30399其他队个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | 表8 | | | | | | | |
| **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：蕉岭县人民医院 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | 2016年预算 | | | | | | | |
| 行政经费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 其中：（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 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2、公务用车运行维护费 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | 表9 | | | | | |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | | | | | | |  | | | | | | 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 | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 表10 | | | |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县人民医院 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 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 | | | |
| 蕉岭县人民医院 | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | |
| 合计 | 487.77 | | 487.77 | | 487.77 | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| 事业单位医疗 | 334.85 | | 334.85 | | 334.85 | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
| 事业单位离退休 | 152.91 | | 152.91 | | 152.91 | | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算487.77万元，比上年增加128.04万元，增长35.59%，主要原因是增加事业单位医疗和事业单位离退休；支出预算487.77万元，比上年增加128.04万元，增长35.59%，主要原因是增加事业单位医疗和事业单位离退休费用。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%0；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆6辆，分布构成情况为：特种专业技术用车5辆，特种专业技术用车用于县域120急救医疗，其他用车1辆，其他用车主要用于行政办公用车。

六、预算绩效信息公开情况

本部门2016年未设置绩效评价目标。

第四部分 名词解释

1. **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、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：**指事业事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。