

**番禺区市桥医院（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

我院是一所集医疗、保健及教学于一体的一级甲等综合医院，承担市桥、沙头、东环、桥南四条街区内人民的疾病防治，医疗保健，健康教育和计划生育等工作任务，设有临终关怀科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、手术室、康复科、中医科、放射科、检验科、B超心电图科、药剂科、供应室、骨科、体检科、口腔科等，编制床位120张，实际开放床位207张，属非营利性质的为人民服务的医疗单位。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：事业单位1个（财政核补事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市桥医院	财政核补事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数155名，其中：事业编制155名。

在职实有人数121人，比上年减少了8人。其中：事业编制121人。

退休人员64人，与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于建设卫生强省的决定》、《广东省人民政府关于印发广东省医疗卫生强基创优行动计划（2016-2018 年）的通知》、《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016-2018 年）的通知》等文件精神，坚持以病人为中心、以提高医疗服务质量为宗旨，全面推进医院各项工作可持续发展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

优势互补，统筹安排医联体建设工作，持续与广州医科大学附属第一医院组建医联体、与何贤医院组建专科联盟。

将康宁科建设成广州市重点专科，力争十三五期间把医院建设成二级甲等医院。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 9252.78 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 9252.78 万元；本年支出 9252.78 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 9252.78 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 230.78 万元，占总收入 2.49%；事业收

入 9022 万元，占总收入 97.51%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 9252.78 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 290.85 万元，占总支出 3.14%；医疗卫生支出 8426.72 万元，占总支出 91.08%；住房保障支出 535.2 万元，占总支出 5.78%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 9022 万元，占总支出 97.51%。其中：工资福利支出 3208.35 万元，对个人和家庭的补助 477.79 万元，商品和服务支出 5335.86 万元。

项目支出 230.78 万元，占总支出 2.49%。其中：部门项目支出 230.78 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 230.78 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 230.78 万元。

财政拨款支出预算 230.78 万元，其中：医疗卫生支出 230.78 万元。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 230.78 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：医疗卫生支出 230.78 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：项目支出 230.78 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 2.26 万元，主要原因是在职（编制内）人数减少，医疗费项目支出相应减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年部门预算无一般公共预算安排“三公”经费预算。

（二）会议费预算

2018 年部门预算无一般公共预算安排会议费预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年部门预算无一般公共预算安排机关运行经费预算。

七、政府采购预算情况

2018 年部门预算无财政拨款政府采购预算。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，番禺区市桥医院无纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	230.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	230.78		
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	290.85
国有资本经营预算		事业单位离退休	290.85
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生支出	8426.72
三、事业收入	9022.00	综合医院	8372.81
四、经营收入		计划生育事务	53.91
五、上级补助收入		四、住房保障支出	535.20
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	535.20
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9252.78	本 年 支 出 合 计	9252.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	9252.78	支 出 总 计	9252.78

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：
万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补 收支差 额	上年 预结转
			小 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	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9252.78	230.78	230.78				9022						
411	番禺市桥城区 医院	9252.78	230.78	230.78				9022						
411001	市桥医院	9252.78	230.78	230.78				9022						

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万
元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	9252.78	9022	3208.35	477.79	5335.86		230.78	230.78	
			一般公共服务支出									
208			社会保障和就业支出	290.85	290.85		290.85					
208	05		行政事业单位离退休	290.85	290.85		290.85					
208	05	02	事业单位离退休	290.85	290.85		290.85					
210			医疗卫生支出	8426.72	8195.95	2806.18	53.91	5335.86		230.78	230.78	
210	02		医疗保障	8372.81	8142.04	2806.18		5335.86		230.78	230.78	
210	02	01	综合医院	8372.81	8142.04	2806.18		5335.86		230.78	230.78	
210	07		人口和计划生育事务	53.91	53.91		53.91					
210	07	17	计划生育服务	53.91	53.91		53.91					
221			住房保障支出	535.2	535.2	402.16	133.04					
221	02		住房改革支出	535.2	535.2	402.16	133.04					
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	11.89						
221	02	03	购房补贴	390.27	390.27	390.27						
221	02	03	购房补贴	133.04	133.04		133.04					

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	230.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	230.78		
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	
国有资本经营预算			
		三、医疗卫生支出	230.78
		综合医院	230.78
		四、住房保障支出	
本 年 收 入 合 计	230.78	本 年 支 出 合 计	230.78
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	230.78	支 出 总 计	230.78

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	233.04		233.04	233.04		230.78		230.78	230.78	
			一般公共服务支出										
			社会保障和就业支出										
			行政事业单位离退休										
210			医疗卫生支出	233.04		233.04	233.04		230.78		230.78	230.78	
210	02		医疗保障	233.04		233.04	233.04		230.78		230.78	230.78	
210	02	01	综合医院	233.04		233.04	233.04		230.78		230.78	230.78	
			人口和计划生育事务										
			住房保障支出										
			住房改革支出										

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
301		工资福利支出	
301	01	基本工资	
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
302		商品和服务支出	
302	01	办公费	
302	02	印刷费	
302	04	手续费	
302	05	水费	
302	06	电费	
302	07	邮电费	
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	
302	29	福利费	
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
302		商品和服务支出	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
303		对个人和家庭的补助	
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万
元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效 目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			230.78
				其中：部门项目支出			230.78
				区级财政专项资金（本级支出）			
			411001	番禺区市桥医院			230.78
				部门项目支出			230.78
				业务工作经费类			85.79
210	02	01	411001	初保经费	由于我院管理范围较特殊，负责市桥、沙头、东环、桥南四条街的初级保健、妇幼工作等卫生管理各项工作，现申请财政拨专款以加强四条街初级保健、妇幼工作等的开展。		10.00
210	02	01	411001	医疗费	按公医办文件规定，在职人员 121 人，退休人员 64 人，每人每年医疗费包干 3500 元，合共 647500 元。		64.75
210	02	01	411001	已故企业离休干部配偶生活困难补助及遗属春节慰问	遗属补助(冯妹)：2018 年预算延用 2017 年标准：585*12=7020 元，2017 年预算补差：468 元，小计 7488 元。2017 年预算应延用 2016 年标准：546*12=6552 元，2016 年预算补差：1476 元，小计 8028 元，2017 年实际预算 5076 元，差额为 2952 元；2018 年遗属补助总预算为 10440 元。		1.04
210	02	01	411001	爱卫专项经费	我院负责沙头、东环、市桥等街的爱卫、预防接种、食品卫生等公共卫生工作，现申请财政拨专款以保证上述各项工作的开展。		10.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表续表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩 效目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			136.98
210	02	01	411001	物业管理费	根据穗卫基[2002]12 号文精神，我院成为 13 个广州示范性社区卫生服务中心建设单位之一，我院承担番禺市桥西区居住人口的预防、医疗保健、健康教育、计划生育等工作任务，属非营利性质的为人民服务的医疗单位。由于我院业务用房欠缺，现区政府把区物业管理中心属下市桥丹桂园 3318.9 平方米物业租给我院作业务用房，每月需缴纳租金及物业管理费 114151 元。现申请把 2018 年 1-12 月租金及物业管理费 1369812 元作为财政专项补助给予拨款以解决资金缺口。		136.98
				事业发展类			
				信息化运行维护类			
				其他经常性项目			8.00
210	02	01	411001	护士节经费	5.12 护士节是国家为突出护士的贡献、护士岗位工作的辛苦而设的一个节日。为表扬护士所作的贡献，现申请财政拨专款发放护士节日慰问。		3.00
210	02	01	411001	医疗救助金	用于临床欠费病人支出		5.00
				改建改造类			
				维护装修类			
				购置类			
				信息化系统建设改造类			
				基本建设类			
				其他一次性项目			
				区级财政专项资金（本级支出）			

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计										
			一般公共服务支出										
			发展与改革事务										
			社会保障和就业支出										
			行政事业单位离退休										
			医疗卫生支出										
			医疗保障										
			人口和计划生育事务										
			住房保障支出										
			住房改革支出										

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			
				区级财政专项资金（本级支出）			
				番禺区市桥医院			
				部门项目支出			
				业务工作经费类			
				机构运行保障类			
				事业发展类			
				信息化运行维护类			
				其他经常性项目			
				改建改造类			
				维护装修类			
				购置类			
				信息化系统建设改造类			
				基本建设类			
				其他一次性项目			
				区级财政专项资金（本级支出）			

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计							
				其中：基本支出							
				项目支出							
				番禺区市桥医院							
				基本支出							
				项目支出							

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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	9	10	11
	合 计									
	其中：基本支出									
	项目支出									
	番禺区市桥医院									
	基本支出									
	在职人员公用经费									
	公务用车运行维护费									
	项目支出									

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区市桥医院

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6