

番禺区市桥医院

2018 年度

部门预算

( 完善公开 3 )

# 目 录

## 第一部分 番禺区市桥医院概况

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 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 番禺区市桥医院概况

## 一、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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）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）。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 2018 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：番禺区市桥医院

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        | 230.78   | 一、基本支出      | 9,022.00 |
| 二、财政专户拨款      |          | 二、项目支出      | 230.78   |
| 三、其他资金        | 9,022.00 | 三、事业单位经营支出  |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 9,252.78 | 本年支出合计      | 9,252.78 |
|               |          |             |          |
| 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          | 9,252.78 | 支出总计        | 9,252.78 |

## 收入总体情况表

单位名称：番禺区市桥医院

单位：万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 一、预算拨款        | 230.78   |
| 一般公共预算拨款      | 230.78   |
| 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        | 9,022.00 |
| 事业收入          | 9,022.00 |
| 事业单位经营收入      |          |
| 其他收入          |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 9,252.78 |
| 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       | 9,252.78 |

## 支出总体情况表

单位名称：番禺区市桥医院

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 9,022.00 |
| 工资福利支出      | 3,208.35 |
| 一般商品和服务支出   | 5,335.86 |
| 对个人和家庭的补助   | 477.79   |
| 其他资本性支出等    |          |
| 二、项目支出      | 230.78   |
| 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     | 230.78   |
| 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 | 9,252.78 |
| 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     | 9,252.78 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：番禺区市桥医院

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   | 230.78   | 一、一般公共预算   | 230.78   |
| 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     | 230.78   | 本年支出合计     | 230.78   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：番禺市桥医院

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                           | 230.78   |         | 230.78 |
| [201] 一般公共服务支出                |          |         |        |
| [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] 机关服务                |          |         |        |
| [2013105] 专项业务                |          |         |        |
| [2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |         |        |
| [204] 公共安全支出                  |          |         |        |
| [20409] 国家保密                  |          |         |        |
| [2040905] 保密管理                |          |         |        |
| [2040999] 其他国家保密支出            |          |         |        |
| [205] 教育支出                    |          |         |        |
| [20502] 普通教育                  |          |         |        |
| [2050201] 学前教育                |          |         |        |
| [208] 社会保障和就业支出               |          |         |        |
| [20805] 行政事业单位离退休             |          |         |        |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休        |          |         |        |
| [2080502] 事业单位离退休             |          |         |        |
| [2080599] 其他行政事业单位离退休支出       |          |         |        |
| [210] 医疗卫生与计划生育支出             | 230.78   |         | 230.78 |
| [21002] 公立医院                  | 230.78   |         | 230.78 |
| [2100201] 综合医院                | 230.78   |         | 230.78 |



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：番禺区市桥医院

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             |          |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     |          |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     |          |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     |          |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       |          |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 |          |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    |          |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费    |          |
| [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     | [30228]工会经费     |          |
| [50201]办公经费     | [30229]福利费      |          |
| [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      |          |
| [50205]委托业务费    | [30227]委托业务费    |          |

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：番禺区市桥医院

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50206] 公务接待费       | [30217] 公务接待费       |          |
| [50207] 因公出国（境）费用   | [30212] 因公出国（境）费用   |          |
| [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         |          |
| [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        |          |
| [50501] 工资福利支出      | [30101] 基本工资        |          |
| [50501] 工资福利支出      | [30102] 津贴补贴        |          |
| [50501] 工资福利支出      | [30103] 奖金          |          |
| [50501] 工资福利支出      | [30107] 绩效工资        |          |
| [50501] 工资福利支出      | [30113] 住房公积金       |          |
| [50501] 工资福利支出      | [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     |          |
| [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         |          |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 |          |

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：番禺区市桥医院

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             | 230.78   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 8.00     |
| [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 | 8.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 221.74   |
| [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      |          |

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：番禺区市桥医院

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [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   | 221.74   |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         |          |
| [50301]房屋建筑物购建     | [31001]房屋建筑物购建     |          |
| [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     | 1.04     |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       |          |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.04     |

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：番禺区市桥医院

单位：万元

| 项 目              | 2018 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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：番禺区市桥医院

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

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：番禺区市桥医院

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        |
| 合计             | 9,022.00 |      |        |         |          |        | 9,022.00 |
| 番禺区市桥医院        | 9,022.00 |      |        |         |          |        | 9,022.00 |
|                |          |      |        |         |          |        |          |
|                |          |      |        |         |          |        |          |

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺区市桥医院

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    |
| 合计             | 230.78 | 230.78 | 230.78 |         |          |        |      |      |
| 番禺区市桥医院        | 230.78 | 230.78 | 230.78 |         |          |        |      |      |
|                |        |        |        |         |          |        |      |      |



## 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 9252.78 万元（2017 年本部门收入预算不包括事业收入预算），其中：财政拨款收入 230.78 元，比上年减少 2.26 万元，下降 0.97%，主要原因是在职实有人数减少，按公医办文件规定，医疗费预算收入相应减少；支出预算 9252.78 万元，其中：财政拨款支出 230.78 元，比上年减少 2.26 万元，下降 0.97%，主要原因是在职实有人数减少，按公医办文件规定，医疗费预算支出相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 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%；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%。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 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%。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 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、国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 1 辆、其他用车 6 辆等，2018 年预计报废 1 辆。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

按照经区财政绩效管理领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

## 第四部分 名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。