

2018 年广东省第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 广东省第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

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（按经济分类款级科目）
- 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 名词解释

第一部分 广东省第二人民医院概况

一、主要职责

承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省第二人民医院本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	预算
一、财政拨款	1081.55	一、基本支出	171774.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20128.46
三、其他资金	190821.04	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	191902.59	本年支出合计	191902.59
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	191902.59	支出总计	191902.59

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：广东省第二人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1081.55
一般公共预算拨款	1081.55
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	190821.04
事业收入	190821.04
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	191902.59
四、上级补助收入	0.00
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	191902.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	171774.13
工资福利支出	50461.32
一般商品和服务支出	116607.76
对个人和家庭的补助	4179.62
其他资本性支出等	525.42
自有资金	0.00
二、项目支出	20128.46
日常运转类项目	19767.46
政府购买服务类项目	361.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1081.55	一、一般公共预算	1081.55
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1081.55	本年支出合计	1081.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第二人民医院

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	1081.55	137.55	944.00
[208]社会保障和就业支出	137.55	137.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	137.55	137.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.55	137.55	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	944.00	0.00	944.00
[21002]公立医院	922.00	0.00	922.00
[2100201]综合医院	922.00	0.00	922.00
[21006]中医药	22.00	0.00	22.00
[2100601]中医（民族医）药专项	22.00	0.00	22.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

表 6 单位名称： 广东省第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	137.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	137.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	137.55
	合 计	259.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	944.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	561.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	561.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	361.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	361.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
2018 年行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省第二人民医院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第二人民医院

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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
广东省第二人民医院	20128.46	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	19184.46	
合计	20128.46	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	19184.46	
省名中医传承工作室建设	10.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	
面上科研项目	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
第三批省名中医师承	6.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	
自有资金项目支出	19184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19184.46	
提前下达 2018 年中央财政住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金	561.00	561.00	561.00		0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 191902.59 万元，比上年 146,548.09 增加 45354.5 万元，增长 30.95%，主要原因是业务量增长导致事业收入增加；支出预算 191902.59 万元，比上年 146,548.09 增加 45354.5 万元，增长 30.95%。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本单位无财政安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本单位无财政安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 361 万元，其中：货物类采购预算 361 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58,803 万元，分布构成情况为：房屋 114,839 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 91 台等。2018 年度拟购置固定资产 11,221 万元，主要是新增医疗设备购置。

六、重点项目预算绩效目标情况:无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**