

2016 年度潮州市潮安区人民医院（部
门）预算公开



目 录



第一部分 2016 年潮州市潮安区人民医院（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区人民医院（部门）部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表



第一部分

2016 年潮州市潮安区潮安区人民医院部门预算基 本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮州市潮安区人民医院为正科级事业单位，公益二类。

主要职能：

- 1、承担医疗，预防、保健、康复、教学和科研任务；
- 2、开展常见计划生育手术；
- 3、受卫生行政部门委托，负责对乡镇卫生院和村级卫生组织医务人员知识的培训、指导和技术支持；
- 4、开展基层转诊，帮助开展新技术、新项目、解决疑难问题；
- 5、依法依规完成上级部门交办的其他任务。

内设机构：

根据上述职能，潮安区人民医院设 6 个内设机构，均为股级，分别是：行政办公室、医教股、信息股、护理部、保卫股、计财股。

(二) 机构设置

- 1、本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。
- 2、本部门内设机构、人员构成情况：

根据安机编【2015】35号文核定事业编制420人。实有编制人数231人，合同工人数54人，临时工人数112人。



（三）预算年度的主要工作任务

2016年，在去年评为“二级甲等医院”的基础上，主要工作如下：一、继续加快基础设施建设和改造；二、规范医院科室布局及服务流程，进一步加大对人才的引进和培养，继续加强与中山市博爱医院、广东省人民医院的对口帮扶工作，争取明年得到省卫生部门的智力扶持和上级专家的指导，促进医院业务水平和服务能力的进一步提高；三、增加投入，添置设备，力争今年拓展新服务项目，建立血液透析中心和康复科，完善学科建设，适应群众的治病需求；四、争取吴静娟医护中心住院楼落成使用，进一步改善医疗环境和扩大服务功能；五、加强信息化建设，按照二甲评审达标要求对医院信息化软件全面查错补漏及功能改进，对所有模块进行查错，发挥信息化在医院管理中的作用。六、加强安全生产和消防安全工作，继续创建平安医院，建立医院感染三级管理体系，提高防范意识，加强人员的培训，积极做好传染病防控和加强院内感染控制的管理工作，保护和增进人民健康；今年医院对各部门各科室的消防设施（灭火器、应急灯等）进行全面排查，对过期、缺失的设备设施进行更换及增设，对院内消防报警系统和消防栓等消防设施进行整改和维护，确保安全。七、继续加强护理管理工作，严格按照二级综合医院评审达标的要求，规范护士执业行为，加强护士队伍建设，加快对专科护士的培养，加强护理管理队伍的岗位培训，提高护士队伍整体素质；八、继续开展纪律教育学习月活动，进一步提高全院干部职工的文明服务意识，营造良好行

业作风，更好地为群众健康服务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 559.63 万元，比上年增加 84.91 万元，增加 15.17%。主要原因：人员增资因素。其中：一般公共预算拨款 559.63 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 559.63 万元，其中：基本支出 559.63 万元，占 100%，比上年增 84.91 万元，增 15.17%。主要原因：人员增资因素。其中：工资福利支出 420.3 万元，对个人和家庭的补助 75.33 万元，商品和服务支出 64 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年减少 90 万元，减少 0%。主要原因是：无新增项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。无发生数，与上年保持不变。



2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %，主要原因：没有三公经费。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：没有三公经费。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是没有三公经费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。比上年减少 0 万元，减少 0%，原因是没有三公经费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是没有机关运行经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，水电费 0 万元，邮电费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 6373.18 万元，其中：房屋及构筑物 5340.51 万元，专用设备 820.03 万元，一般设备 211.01 万元其他固定资产 1.63 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续

2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本局涉及大额项目发生数为零,与上年持平。今后,我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

(五) 专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费:“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。

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民医院

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	5596300	一、基本支出	5596300
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	5596300	本年支出合计	5596300
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	
七、上年结转结余			
收入总计	5596300	支出总计	5596300

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民医院

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	5596300
一般公共预算拨款	5596300
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
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	5596300
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	
七、上年结转结余	
收入总计	5596300

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民医院

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	5596300
工资福利支出	4203000
一般商品和服务支出	753300
对个人和家庭的补助	640000
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5596300
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	5596300



预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民医院

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	5596300	一、一般公共预算	5596300
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	5596300	本年支出合计	5596300



单位名称：潮州市潮安区人民医院

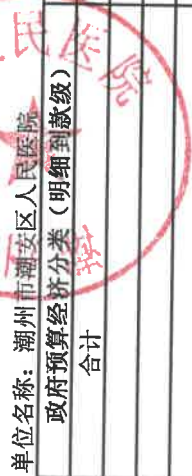
一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算05表

单位：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	5596300	5596300	
2100201 综合医院	4613300	4613300	
2100502 事业单位医疗	343000	343000	
2080502 事业单位离退休	232000	232000	
2210201 住房公积金	408000	408000	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）



单位名称：潮州市潮安区人民医院		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计			
	[301]工资福利支出		4,203,000.00
	[30101] 基本工资		3,850,000.00
	[30104] 社会保障缴费		343,000.00
	[302]商品和服务支出		753,300.00
	[30201] 办公费		696,000.00
	[30228] 工会经费		57,300.00
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30302] 退休费		232,000.00
	[30311] 住房公积金		408,000.00

——一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位: 元

单位名称: 潮州市潮安区人民医院

政府预算经济分类(明细到款级)

本合

此表为空表

部门预算经济分类（明细到款级）

2016年预算



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：潮州市潮安区人民医院

单位：元

项 目	2016年预算
此表为空表	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区人民医院

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
此表为空表			
...			

