

中山市大茅医院



2013 年中山市大茅医院决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中山市大茅医院为公益二类事业单位，主要履行的职能包括：

- 1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；
- 2、按照上级部门的要求和规定完成各项任务。

(二) 人员构成情况

中山市大茅医院单位编制数 8 名，其中事业编制 8 名；在职人员 8 名，离退休 11 名，临工 10 名。

(三) 决算年度的主要工作任务

本单位 2013 年度主要发展计划及工作目标

- 1、更新一批医疗设备，提高治疗水平，使我院的麻风病人和麻风病康复者能得到及时、良好的治疗；
- 2、进行医院文化室装修，危房改造工程，修缮房屋，加固堤围，加固和维护生活用水储水池，重新铺设和维护供水管道，提高麻风病人和麻风病康复者的生活质量，为其营造一个安全舒适的居住环境。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 515.3 万元，其中：财政拨款收入 476.82 万元，财政专户管理资金收入 36.48 万元，其他收入 2 万元。

三、支出决算说明

2013 年支出决算 515.3 万元，其中：财政拨款支出 476.82 万元，财政专户管理资金支出 36.48 万元，其他支出 2 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 197.09 万元，占 41%，其中：工资福利支出 97.57 万元，对个人和家庭的补助 41.09 万元，商品和服务支出 58.43 万元；项目支出决算 279.73 万元，占 59%，主要支出项目有春节慰问金 0.85 万元，粤财社〔2013〕25 号 2013 年中央财政春节期间城乡困难群众一次性生活补贴补助资金 1.53 万元，城镇“三无人员”救济补助经费 21.86 万元，重点优抚及城乡困难对象节日慰问金 0.68 万元，电路维护项目经费 8 万元，购置油料和供电费用 10 万元，储水池加固维护 4 万元，预留办公设备购置经费 2.69 万元，危房改造工程 18 万元，办公家具购置经费 5 万元，内部修缮 15 万元，绿化维护经费 5 万元，旧房加固装修 10 万元，生活区供水管道维护 8 万元，加固道路及防水堤维修 10 万元，后勤社会化服务经费 6 万元，重病人治疗（药品）费用 12 万元，重症病者护理费 18 万元，购置治疗设备和维护保养 74.85 万元，麻风病防治监测经费 15 万元，粤财社（10）256 号 2010 年度省级彩票专项公益金补助 33.27 万元。

2013 年财政专户管理资金支出按用途划分，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出决算 36.48 万元，占 100%，主要支出项目有药品收支结余-社区与预防保健经费 10 万元，城乡基本医疗救助金补助经费 5 万元，镇区水利工程建设 21.48 万元。

2013 年其他支出按用途划分，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出决算 2 万元，占 100%，主要支出项目有病人生活和治疗费 2 万元。

2013 年项目支出情况说明

2013 年财政拨款安排的项目支出共 318.21 万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务决算支出 0.85 万元(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算支出 0.85 万元,比上年决算增加 0.85 万元,主要原因是:2013 年增加了春节慰问金 0.85 万元。主要支出项目有春节慰问金。

2. 社会保障和就业决算支出(类)优抚(款)其他优抚支出(项)1.53 万元,比上年决算增加 1.53 万元,主要原因是:2012 年此项资金反应在城市居民最低生活保障中。主要支出项目有粤财社〔2013〕25 号 2013 年中央财政春节期间城乡困难群众一次性生活补贴补助资金。

3. 社会保障和就业决算支出(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金支出(项)21.86 万元,比上年决算减少 5.7 万元,主要原因是:2013 年困难群众的生活补贴有所减少。主要支出项目有城镇“三无人员”救济补助经费。

4. 社会保障和就业决算支出(类)城市居民最低生活保障(款)城市居民最低生活保障对象临时补助(项)0.68 万元,比上年决算增加 0 万元。主要支出项目有重点优抚及城乡困难对象节日慰问金。

5. 医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理实务支出(项)208.54 万元,比上年决算减少 63.83 万元,主要原因是:2013 年减少了办公室危房改造和卫生间、洗澡房

改造费用。主要支出项目有电路维护项目经费、购置油料和供电费用、储水池加固维护、预留办公设备购置经费、危房改造工程、办公家具购置经费、内部修缮、绿化维护经费、旧房加固装修、生活区供水管道维护、加固道路及防水堤维修、后勤社会化服务经费、重病人治疗（药品）费用、重症病者护理费、购置治疗设备和维护保养、病人生活及治疗费。

6. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）10 万元，比上年决算增加 10 万元，主要原因是：2013 年增加了预防保健经费。主要支出项目有药品收支结余-社区与预防保健经费。

7. 医疗卫生（类）公立医院（款）传染病医院（项）15 万元，比上年决算增加 0 万元。主要支出项目有麻风病防治监测经费。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）城市医疗救助（项）5 万元，比上年决算增加 0 万元。主要支出项目有城乡基本医疗救助金补助经费。

9. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）21.48 万元，比上年决算减少 14.52 万元。主要原因是：2013 年水利工程建设费用有所减少。主要支出项目有镇区水利工程建设。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）33.27 万元，比上年决算增加 24.32 万元。主要原因是：2013 年彩票专项公益补助金使用有所增加。主要支出项目有粤财社（10）256 号 2010 年度省级彩票专项公益金补助。

2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 18.69 万元，具体情况如下：

1. 本年度无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，无公务用车购置，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 6 万元，平均每辆 3 万元。
3. 公务接待费支出 12.69 万元，主要用于麻风病防治工作的交流、学习、业务接待等。



2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市人民医院

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项 目
决算数	决算数
一、财政拨款	476.82
其中：公共预算拨款	443.55
政府性基金	33.27
二、上级补助收入	
三、事业收入	36.48
其中：财政专户管理资金	36.48
四、经营收入	
五、附属单位缴款收入	
六、其他收入	2.00
	一、一般公共服务
	其他一般公共服务支出
	其他一般公共服务支出
	二、社会保障和就业
	行政事业单位离退休
	事业单位离退休
	抚恤
	其他优抚支出
	城市居民最低生活保障
	城市居民最低生活保障金支出
	城市居民最低生活保障对象临时补助
	三、医疗卫生
	医疗卫生管理事务
	其他医疗卫生管理事务支出
	公立医院
	综合医院
	传染病医院
	医疗保障
	城市医疗救助
	三、农林水事务
	水利
	水利工程建设
	四、其他支出
	彩票公益金安排的支出
	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
本 年 收 入 合 计	515.30
用事业基金弥补收支差额	本年支出合计
上年结转和结余	结余分配
	年末结转和结余
合 计	515.30
	合 计
	515.3

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列，需全部细化到项级支出科目。



2019年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	197.1	197.1		
208	社会保障和就业	36.37	36.37		
20805	行政事业单位离退休	36.37	36.37		
2080502	事业单位离退休	36.37	36.37		
210	医疗卫生	160.72	160.72		
21001	医疗卫生管理事务	160.72	160.72		
2100199	其他医疗卫生管理事	160.72	160.72		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。



2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	318.21	284.94	33.27	
201	一般公共服务	0.85	0.85		
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85		
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85		
208	社会保障和就业	24.08	24.08		
20808	抚恤	1.53	1.53		
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53		
20812	城市居民最低生活保障	22.55	22.55		
2081201	城市居民最低生活保障金支出	21.87	1.87		
2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	0.68	0.68		
210	医疗卫生	238.53	238.53		
21001	医疗卫生管理事务	208.53	208.53		
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	208.54	208.54		
21002	公立医院	25.00	25.00		
2100201	综合医院	10.00	10.00		
2100203	传染病医院	15.00	15.00		
21005	医疗保障	5.00	5.00		
2100505	城市医疗救助	5.00	5.00		
213	农林水事务	21.48	21.48		
21303	水利	21.48	21.48		
2130305	水利工程建设	21.48	21.48		
229	其他支出	33.27		33.27	
22960	彩票公益金安排的支出	33.27		33.27	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.27		33.27	

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。



表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大茅医院

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.63		6		6	12.63

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。