

2014 年度省级部门决算公开



2014 年中山市大茅医院部门决算基本情况说明

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 2014 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、进行医院办公室装修，修建公共卫生设施，修缮房屋，重新铺设道路和对供水管道、电路进行日常维护，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

2014 年收入决算 490.5 万元，其中：财政拨款收入 469.3 万元，事业收入 16.99 万元，其他收入 4.2 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 490.5 万元,其中:财政拨款支出 469.3 万元,财政专户管理资金支出 16.99 万元,其他资金支出 4.2 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 201.15 万元,占 41%,其中:工资福利支出 85.03 万元,对个人和家庭的补助 57.46 万元,商品和服务支出 58.67 万元;项目支出决算 289.34 万元,占 59%,主要支出项目有购置办公设备(2014 年)(采购),春节慰问金,粤财综(2014)18 号 2014 年元旦春节期间低收入群体和困难群众一次临时价格补贴补助资金,城镇“三无人员”救济补助,重点优抚及城乡困难对象节日慰问金,麻风病人生活及治疗费,麻风病防治监测经费,医疗设备购置及维护经费,重病人治疗(药品)费用,城乡医疗救助,空调设备购置(采购),旧房屋加固装修,加固道路及防水堤维修,后勤社会化服务经费,购置治疗设备及维护保养(采购),购置油料和供电费用,公共卫生设施修建经费,电路维护项目经费,储水池维护,绿化维护经费,办公家具购置经费,重症病者护理费,修缮经费,生活区供水管道维护,残疾人慰问及助残日系列活动经费,粤财综(2012)74 号 2011 年省级彩票专项公益金补助。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 16.68 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 10.68 万元, 本年度使用的财政拨款支出的公务接待共 126 批次, 共 983 人次。主要用于麻风病防治工作的交流、学习、业务接待等。



收入支出决算总表

部门：中山大学附属医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	469.30	一、一般公共服务支出	29	2.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	16.99	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	4.20	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	212.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	206.90
	23			51	
本年收入合计	24	490.50	本年支出合计	52	490.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	490.50	合计	56	490.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 中山市大茅医院

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		490.50	469.30	0.00	16.99	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20812	城市居民最低生活保障	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081201	城市居民最低生活保障金支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.32	191.13	0.00	16.99	0.00	0.00	4.20
21001	医疗卫生管理事务	162.37	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	162.37	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	16.99	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市大茅医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.50	201.15	289.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.49	42.98	25.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20812	城市居民最低生活保障	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2081201	城市居民最低生活保障金支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.32	158.17	54.15	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生管理事务	162.37	158.17	4.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	162.37	158.17	4.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.68	0.00	192.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市大茅医院

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	262.40	一、一般公共服务支出	30	2.78	2.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.49	68.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	191.13	191.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	206.9		206.90
	23			52			
本年收入合计	24	469.30	本年支出合计	53	469.3	262.4	206.90
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	469.30	合计	58	469.3	262.4	206.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市大茅医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		262.40	201.15	61.25
201	一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
20199	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
208	社会保障和就业支出	68.49	42.98	25.51
20805	行政事业单位离退休	42.98	42.98	0.00
2080502	事业单位离退休	42.98	42.98	0.00
20812	城市居民最低生活保障	25.51	0.00	25.51
2081201	城市居民最低生活保障金支出	24.83	0.00	24.83
2081202	城市居民最低生活保障对象临时补助	0.68	0.00	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	191.13	158.17	32.96
21001	医疗卫生管理事务	158.17	158.17	0
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	158.17	158.17	0
21002	公立医院	15	0	15
2100203	传染病医院	15	0	15
21004	公共卫生	17.96	0	17.96
2100499	其他公共卫生支出	17.96	0	17.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

项	经济分类科目	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
编码	编码				
1	2	3	4	5	6
合计			201.15	142.48	58.67
301	工资福利支出		85.02	85.02	0.00
30101	基本工资		8.85	8.85	0.00
30102	津贴补贴		5.14	5.14	0.00
30104	社会保障缴费		9.80	9.80	0.00
30107	绩效工资		61.23	61.23	0.00
302	商品和服务支出		58.67	0.00	58.67
30201	办公费		5.98	0.00	5.98
30204	手续费		0.04	0.00	0.04
30205	水费		0.04	0.00	0.04
30206	电费		0.08	0.00	0.08
30207	邮电费		2.58	0.00	2.58
30209	物业管理费		0.82	0.00	0.82
30211	差旅费		1.31	0.00	1.31
30213	维修(护)费		0.32	0.00	0.32
30216	培训费		0.27	0.00	0.27
30217	公务接待费		10.68	0.00	10.68
30218	专用材料费		0.74	0.00	0.74
30226	劳务费		20.76	0.00	20.76
30231	公务用车运行维护费		6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用		1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出		7.77	0.00	7.77
303	个人和家庭补助		57.46	57.46	0.00
30302	退休费		37.14	37.14	0.00
30307	医疗费		5.84	5.84	0.00
30309	奖励金		3.33	3.33	0.00
30311	住房公积金		11.15	11.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

1	2	公务用车购置及运行费			6
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.68	0	6	0	6	10.68



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	206.90	206.90	0.00	206.90	0.00
229	其他支出	0	206.9	206.9	0.00	206.90	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	206.9	206.9	0	206.9	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	192.68	192.68	0	192.68	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0.2	0.2	0	0.2	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	14.02	14.02	0	14.02	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。