

2017 年

揭阳市复退军人医院部门预算

目 录

第一部分 揭阳市复退军人医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市复退军人医院概况

一、主要职责

我院是揭阳市民政局属下的优抚事业单位，担负着揭阳、汕头、潮州三市复退军人精神病员的康复治疗任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：我院内部设置办公室、行政科、医务科、护理科四个科室。核定事业编制 120 人，截止 2016 年 12 月 31 日止职工人数 104 人，事业编制人员 104 人。人员经费由市财政核拨。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	1103.58	一、基本支出	1253.58
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金	150	三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1253.58	本年支出支出	1253.58
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	1253.58	支出总计	1253.58

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：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	1103.58
一般公共预算拨款	1103.58
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	150
事业收入	150
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1253.58
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	1253.58

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	1253.58
工资福利支出	720.91
一般商品和服务支出	155.92
对个人和家庭的补助	376.75
其他资本性支出等	
二、项目支出	
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	
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	1253.58
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	1253.58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	1103.58	一、一般公共预算	1103.58
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	
本年收入总计	1103.58	本年支出总计	1103.58

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：万元

功能科目名称	2017 年一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1103.58	1103.58	
[208] 社会保障和就业支出	1018.47	1018.47	
[20805] 社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	219.14	219.14	
[2080502] 社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	219.14	219.14	
[20808] 社会保障和就业支出_抚恤	799.33	799.33	
[2080804] 社会保障和就业支出_抚恤_优抚事业单位支出	799.33	799.33	
[221] 住房保障支出	85.11	85.11	
[22102] 住房保障支出_住房改革支出	85.11	85.11	
[2210201] 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	85.11	85.11	

表 6

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：揭阳市复退军人医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	1253.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	658.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	275.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.11
[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	155.92
[50201]办公经费	[30201]办公	68.46
[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	18
[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	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	5.5
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[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	
[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	16.5
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	15
[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	147.6
[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	147.6
[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	291.64
[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	72.5
[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	219.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：揭阳市复退军人医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[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	
[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	
[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	
[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	
[50901]社会福利和救助	[307]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	

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：揭阳市复退军人医院

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	
“三公经费”	1.5
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.5
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	1.5
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市复退军人医院

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

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，以空表呈报市人代会审议。

表 10

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：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	1253.58	1103.58	1103.58				150
基本工资（不含个人医疗保险费）	270.27	270.27	270.27				
基本工资（个人医疗保险费）	5.35	5.35	5.35				
地方统一津贴补贴	187.71	187.71	187.71				
四大节日津贴补贴	48.04	48.04	48.04				
奖金	45.88	45.88	45.88				
其他社会保障缴费	16.06	16.06	16.06				
绩效工资	147.6	147.6	147.6				
办公费	68.46	62.96	62.96				5.5
电费	18	2	2				16
差旅费	8	3	3				5
维修（护）费	15	2	2				13
会议费	5.5						5.5
培训费	8						8
工会经费	2.68	2.68	2.68				
福利费	13.78	1.78	1.78				12
公务用车运行维护费	16.5	1.5	1.5				15
地方统一生活补贴（退休）	177.03	177.03	177.03				
四大节日补贴（退休）	38.72	38.72	38.72				
地方统一生活补贴（退职）	2.51	2.51	2.51				
四大节日补贴（退职）	0.88	0.88	0.88				
生活补助	72.5	2.5	2.5				70
住房公积金	85.11	85.11	85.11				

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市复退军人医院

单位：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								

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1253.58万元，比上年增加219.97万元，增长21.28%，主要原因是退休人员和新招聘人员增加；支出预算1253.58万元，比上年增加219.97万元，增长21.28%，主要原因是退休人员和新招聘人员的增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年“三公”经费预算安排16.5万元，比上年增加15万元，增长10倍，主要原因是今年增加了其他资金的预算，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费16.5万元，其中经费拨款（补助）预算支出1.5万元，其他资金预算支出15万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费其他资金的预算，车辆数量不变，还是3辆。本年无公务用车购置费预算。

2、本年无因公出国（境）费用和公务接待费预算。

三、机关运行经费安排说明

2017年，本部门机关运行经费安排155.92万元，比上年增加78.83万元，增长102.26%，主要原因是2016年12月31日在编人员比2015年12月31日增加8人。具体情况如下：

1、其中经费拨款（补助）安排公用经费75.92万元，其中办公费62.96万元、电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，工会经费2.68万元，福利费1.78万元，公务用车运行维护费1.5万元。

2、事业收入（不含财政专户拨款）安排公用经费80万元，其中办公费5.5万元、电费16万元，差旅费5万元，维修（护）费13万元，会议费5.5万元，培训费8万元，福利费12万元，公务用车运行维护费15万元。

四、政府采购预算情况

本年我院无政府采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为 5803.17 万元；分布构成情况为流动资产 370.11 万元，固定资产 3799.39 万元，在建工程 1633.67 万元；

2、主要实物资产数据情况为：我院拥有的房屋构筑物 9 座，估值 2334.65 万元；公务车辆 3 辆，其中专业用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，估值 72.4 万元；大型设备 2 台，估值 414.2 万元。

3、资产变动情况为：单价 50 万元（含）以上的设备 2016 年度比 2015 年增加 2 台，价值 414.2 万元。

六、预算绩效信息公开情况

我院今年度主要工作目标是狠抓医疗制度规范化，结合我院实际，以科学的管理机制，加强医院内部管理，采取切实可行的有效措施，加大医疗质量管理力度，注重医务人员素质培养和职业道德教育，促进医疗工作的改革和发展，顺利完成各项目标任务，推进医院科学发展。

2017 年我院一定要使财政资金做到专款专用，保证医院日常工作的正常开展，解决好全院职工的工资福利问题，实现财政资金效益最大化。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 一般公共预算“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

揭阳市复退军人医院

2018年4月4日