

2016 年罗湖区人民医院部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生和药品等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设内科、外科、妇科、儿科、康复科、检验科、超声科等科室，下属单位 1 家。单位事业编 821 人，在编 665 人；雇员编 2 人，在编 2 人；离退休人员 245 人。实有公务用车 13 辆。

三、2015 年执行情况

2015 年，在区委区政府和市、区卫生计生行政主管部门的指导和支持下，院党委带领全体医务人员，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，稳步推进各项工作：1、全力推进罗湖区公立医院改革；2、着重加强医院内涵建设，改善患者就医感受；3、弘扬积极向上的医院文化；4、各项业务指标较上年度显著提高，医院综合实力明显增强。

四、2016 年主要工作目标

2016 年我院总体工作思路：以党的十八大和十八届四

中、五中全会精神为指导，以罗湖区公立医院改革为契机，在理事会和集团领导支持下，力争做到以下工作：1、重点做实做强社康中心，差异化发展医院特色专科；2、推进罗湖区公立医院改革，将“让居民少生病、少住院、看好病、少负担”的改革目标贯穿工作的始终。

第二部分 2016 年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016 年，本单位总收入 96159.44 万元，其中财政拨款收入 6159.44 万元，事业收入 85000 万元，上级补助收入 5000 万元；总支出 96159.44 万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016 年，本单位预算支出 96159.44 万元，较上年增加 29040.86 万元，增长 43.3%；其中：工资福利支出 38643.59 万元；商品和服务支出 53284.03 万元；对个人和家庭补助支出 4164 万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016 年“三公经费”财政拨款预算为 0 万元。

四、2016 年部门预算附表

表 1：《收支预算总表》

表 2：《收入预算表》

表 3：《支出预算表》（按功能科目）

表 4：《基本支出预算表》（按经济科目）

表 5：《项目支出预算表》（按项目分类）

表 6：《政府采购预算表》

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政预算拨款	6,159.44	一、人员支出	40,803.59
二、事业收入	85,000.00	二、公用支出	53,284.03
三、事业单位经营收入		三、对个人和家庭的补助支出	2,004.00
四、其他收入		四、项目支出	67.82
		五、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	91,159.44	本 年 支 出 合 计	96,159.44
五、上级补助收入	5,000.00		
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结余、结转		六、对附属单位补助支出	
其中：上年专项结转		七、上缴上级支出	
其他结转		八、结转下年	
收 入 总 计	96,159.44	支 出 总 计	96,159.44

表2

收入预算表

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

单位名称	收入总计	财政预算 拨款	财政专户 拨款	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助收 入	上年结 转、结 余
罗湖区人民医院	96,159.44	6,159.44		85,000.00			5,000.00	

表3

支出预算表（按功能科目）

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96,159.44	96,091.62	67.82
208	社会保障和就业支出	2,004.00	2,004.00	
20805	行政事业单位离退休	2,004.00	2,004.00	
2080502	事业单位离退休	2,004.00	2,004.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	93,345.44	93,277.62	67.82
21002	公立医院	93,277.62	93,277.62	
2100201	综合医院	93,277.62	93,277.62	
21004	公共卫生	67.82		67.82
2100408	基本公共卫生服务	67.82		67.82
221	住房保障支出	810.00	810.00	
22102	住房改革支出	810.00	810.00	
2210201	住房公积金	810.00	810.00	

表4

基本支出预算表（按经济科目）

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

经济科目	总计	财政拨款	事业收入	上级补助收入	上年结转
总计	96,091.62	6,091.62	85,000.00	5,000.00	
工资福利支出	38,643.59	5,517.62	33,125.97		
基本工资	2,152.50	1,937.25	215.25		
津贴补贴	17,975.07	2,764.35	15,210.72		
奖金	1,700.00		1,700.00		
社会保险缴费	785.16	785.16			
其他工资福利支出	16,030.86	30.86	16,000.00		
商品和服务支出	53,284.03		48,284.03	5,000.00	
办公费	220.00		220.00		
印刷费	70.00		70.00		
水费	110.00		110.00		
电费	980.00		980.00		
邮电费	160.00		160.00		
物业管理费	1,500.00		1,500.00		
差旅费	70.00		70.00		
维修（护）费	4,100.00		4,100.00		
租赁费	840.00		840.00		
会议费	30.00		30.00		
培训费	400.00		400.00		
公务接待费	30.00		30.00		
专用材料费	41,000.00		36,000.00	5,000.00	
劳务费	320.00		320.00		
工会经费	820.00		820.00		
福利费	160.00		160.00		
公务用车运行维护费	70.00		70.00		
其他商品和服务支出	2,404.03		2,404.03		
对个人和家庭的补助支出	4,164.00	574.00	3,590.00		

经济科目	总计	财政拨款	事业收入	上级补助收入	上年结转
总计	96,091.62	6,091.62	85,000.00	5,000.00	
退休费	2,004.00	574.00	1,430.00		
住房公积金	810.00		810.00		
购房补贴	1,350.00		1,350.00		

表5

项目支出预算表（按项目分类）

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

项目	总计	财政拨款	事业收入	上年结转	其他资金
合计	67.82	67.82			
公共卫生专项	67.82	67.82			

表6

政府采购预算表

单位名称：罗湖区人民医院

单位：万元

采购项目	服务年限 (1-3年)	实际指标	虚拟指标	需求时间 (采购计划申报 时间)	备注
定额经费（物业管理）	3	1,500.00	4,500.00	2016年9月	服务期3年
其他公用支出（印刷）	1	70.00	70.00	2016年9月	服务期1年