

2016 年

中山市公立医院管理中心部门决算

目 录

第一部分 中山市公立医院管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中山市公立医院管理中心 2016 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市公立医院管理中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公立医院管理中心概况

（一）部门主要职责

中山市公立医院管理中心为中山市公立医院管理委员会办事机构，市政府直属公益一类事业单位。主要职责如下：

1、负责组织协调全市公立医院贯彻执行医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准，执行市医管委相关决定。

2、推进公立医院综合改革，完善法人治理结构，负责医疗质量评价与控制。

3、根据市政府及市医管委授权，履行举办公立医院职责，参与制定和组织实施所属公立医院发展规划，负责所属公立医院的投资、融资、建设、运营、管理与考核，负责所属公立医院国有资产监管。

4、根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议，指导所属医院党建、组织人事等工作。

5、指导所属医院的财务、审计工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市公立医院管理中心共有事业编制 15 人，内设机构有：综合部、规划财务部、医务质控部。

1、综合部：负责文秘、会务、人事、党务、信访、督办、机要、保密、宣传、档案、计生、后勤等工作；组织开展综合性政策调研；推进公立医院综合改革，完善法人治理

结构，根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议；指导所属公立医院党建、组织人事、纪检监察、工青妇、外事等工作。

2、规划财务部：承担所属公立医院国有资产监督管理；指导所属公立医院依法开展预算编制、成本核算、收支管理、决算分析等财务工作；指导所属公立医院开展物价收费和内审工作；负责所属公立医院财务、收费、物价人员业务培训并做好其上岗证的申领和年审工作；牵头提出所属公立医院收入分配制度改革指导意见并组织实施；指导全市公立医院开展药品和医用耗材招标采购工作，探索公立医院药品、医用耗材和设备的招标采购制度改革。负责本单位的财务核算。

3、医务质控部：检查、督促全市公立医院严格执行医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范；参与制定和组织实施公立医院发展规划、医疗质量控制和医疗服务评价体系；负责所属公立医院绩效考核；负责所属公立医院的医疗服务、医疗质量、医疗技术、护理、药事、医疗安全等管理工作，依法处置医疗纠纷和医疗事故；协调所属公立医院做好公共卫生服务和突发事件的医疗救护、重大活动医疗保障工作。

暂没有下属单位纳入本部门决算编制。

第二部分 中山市公立医院管理中心 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市公立医院管理中心

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	28.55	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	28.55
	8			21	
本年收入合计	9	28.55	本年支出合计	22	28.55
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	28.55	合计	26	28.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.55	28.55	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

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
功能类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中山市公立医院管理中心

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	28.55	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	28.55	28.55	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	28.55	本年支出合计	23	28.55	28.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	28.55	合 计	28	28.55	28.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

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		28.55	0.00	28.55
210	医疗卫生与计划生育支出	28.55	0.00	28.55
21002	公立医院	28.55	0.00	28.55
2100299	其他公立医院支出	28.55	0.00	28.55

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。有关填表说明：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计		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，由于本单位是2016年11月挂牌成立，工作人员尚未办理人事关系调动手续，故2016年度没有公务包干经费和人员支出等基本支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

(5) 2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中山市公立医院管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况，2016年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市公立医院管理中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市公立医院管理中心 2016 年度财政拨款总收入 28.55 万元，本中心是 2016 年 11 月新成立，故决算收入没有上年同期对比。

（二）年度支出总体情况

中山市公立医院管理中心 2016 年度财政拨款总支出 28.55 万元。具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算支出 28.55 万元，主要用于市公立医院管理中心开办经费，本中心是 2016 年 11 月新成立，故决算支出没有上年同期对比。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市公立医院管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 28.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28.55 万元，本中心是 2016 年 11 月新成立，是追加经费，故与年初预算数没有对比。本中心 2016 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市公立医院管理中心 2016 年度财政拨款支出合计 28.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28.55 万元，本中心是 2016 年 11 月新成立，是追加经费，故与年初预算数没有对比。本中心 2016 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算支出 28.55 万元，主要用于市公立医院管理中心筹建、开办。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市公立医院管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用均为 0 万元。本中心是 2016 年 11 月新成立，2016 年及上年均没有“三公”经费财政拨款预算支出，故没有对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用均为 0 万元。本中心是 2016 年 11 月新成立，2016 年没有出国（境）参加会议、没有购置公务用车和没有发生公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本中心于 2016 年 11 月挂牌成立，工作人员尚未办理人事关系调动手续，故 2016 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年政府采购支出总额 12.04 万元，均为政府采购货物。授予中小企业合同金额 12.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本中心没有公务用车，没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，市公立医院管理中心项目经费已全部纳入项目库管理，暂没有开展项目绩效自评。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**2016 年市公立医院管理中心暂没有开展项目绩效自评。

3、**重点项目绩效评介报告。**2016 年市公立医院管理中心没有重点项目绩效评价。

4、**其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2016 年市公立医院管理中心没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入—指市财政当年拨付的资金。

事业收入—指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入—指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出—指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出—指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）—指其他用于公立医院方面的支出。

“三公”经费—纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费—指为保障单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月28日