

2017 年度云浮市云安区人民医院部门 决算

目 录

第一部分 云浮市云安区人民医院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区人民医院 2017 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 云浮市云安区人民医院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区人民医院概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区人民医院是全院医疗业务技术的指导中心，负责对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担本区域内的常见病、多发病的诊治任务；开展专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担区卫生局下达的其他医疗、防病和健康检查等任务；承担意外性灾害事故的现场抢救、接收成批伤病员进行院内急救。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云浮市云安区人民医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

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	273.82	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	18	
三、事业收入	3	3,259.58	三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	42.77	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	19.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	3,556.35
	10		26	
	11			27	
本年收入合计	12	3,576.17	本年支出合计	28	3,576.17
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	3,576.17	总计	32	3576.17

收入決算表

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		3,576.17	273.82	0.00	3,259.58	-	-	42.77
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	-	-	-	-
20811	残疾人事业	10.08	10.08	0.00	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	10.08	0.00	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	3,556.35	254.00	0.00	3,259.58	-	-	42.77
21002	公立医院	3,556.35	254.00	0.00	3,259.58	-	-	42.77
2100201	综合医院	3,492.35	190.00	0.00	3,259.58	-	-	42.77
2100299	其他公立医院支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
部门：云浮市云安区人民医院				
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		273.82	199.74	74.08
208	行政事业单位离退休	19.82	9.74	10.08
20805	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080502	残疾人事业	9.74	9.74	0.00
20811	其他残疾人事业支出	10.08	0.00	10.08
2081199	医疗卫生与计划生育支出	10.08	0.00	10.08
210	公立医院	254.00	190.00	64.00
21002	综合医院	254.00	190.00	64.00
2100201	其他公立医院支出	190.00	190.00	0.00
2100299		64.00	0.00	64.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 云浮市云安区人民医院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	152.14	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出				
30101	基本工资	42.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	其他社会保障缴费	19.49	30204	手续费		31005	基础设施建设				
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮				
30107	绩效工资	40.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备				
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿				
30199	其他工资福利支出	14.57	30209	物业管理费		31010	安置补助				
303	对个人和家庭的补助	47.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30302	退休费	9.74	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置				
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股				
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴				
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴				
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴				
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息				
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴				
30311	住房公积金	19.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出				
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息				
30313	购房补贴	9.07	30229	福利费		30707	国外债务付息				
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出				
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.17	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		199.74	公用经费合计								

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：云浮市云安区人民医院											
预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：云浮市云安区人民医院							
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
	合计						

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。

第三部分 云浮市云安区人民医院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区人民医院 2017 年度总收入 3576.17 万元，其中本年收入 3576.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 273.82 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，下降 28.16 %。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3259.58 万元，比上年决算数增加 595.36 万元，增长 22.35 %。主要变动情况：业务量增长

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年决算数持平。

5. 其他收入 42.77 万元，比上年决算数增加 42.77 万元，增长 100 %。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区人民医院 2017 年度总支出 3576.17 万元，其中本年支出 3576.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2212.75 万元，比上年决算数增加 65.81 万元，增长 3.07%，主要变动情况：业务量增长，收入增加，支出变大。

2. 项目支出 1363.42 万元，比上年决算数增加 472.54 万元，增长 53.04%，主要变动情况：专项资金的设备购置。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 273.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.82 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，下降 28.16 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 273.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.82 万元，比上年决算数减少 107.34 万元，下降 28.16 %；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、2017 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

云浮市云安区人民医院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，我单位不属于“三公”经费财政拨款支出的对象。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1167 万元，其中：政府采购货物支出 1167 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

为改善我院基本设备装备配置水平，提升我院医疗服务水平，使区域群众就近得到便捷医疗服务，实现大病不出区的目标。根据《广东省卫生计生委关于印发〈广东省加强县级人民医院设备装备建设实施方案〉和〈广东省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案〉的通知》（粤卫办[2016]34 号）精神，2017 年度我院共采购 22 种、26 台基本设备，项目总

投资 1167 万元，其中省财政安排资金 914.10 万元，区预算内配套资金安排 252.90 万。购进的设备分别为胃镜 1 台、肠镜 1 台、主机（影像处理中心）1 台、血透机 5 台、水处理系统（血液透析用制水设备）1 套、关节镜 1 台、关节镜动力刨削系统 1 台、组织包埋机 1 台、石蜡切片机 1 台、染色机 1 台、快速冷冻切片机 1 台、自动脱水机 1 台、远程病理切片数字化扫描仪 1 台、乳腺 X 光机 1 台、彩色多普勒超声诊断仪（含颈动脉探头）1 台、全自动血凝仪 1 台、全自动生化分析仪 1 台、麻醉喉镜（可视）1 台、骨科电动手术床 1 台、超声刀 1 台、狄激光治疗机 1 台、超声乳化机 1 台。目前，我院配置了 76 种基本设备中的 65 种、144 台基本设备，基本完成 2017 年度配置的基本设备种类及数量任务。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况：2017 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩

效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。应当公开其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

1 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3 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。

4 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6 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。

7 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11 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。

12 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。

13 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14 “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、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行

费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云浮市云安区人民医院

2018 年 10 月 18 日