

2016 年度
梅州市第三人民医院
部门决算

目录

第一部分 梅州市第三人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 梅州市第三人民医院 2016 年度部门决算表

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 梅州市第三人民医院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市第三人民医院概况

一、主要职责

我院创办于 1969 年 11 月，属梅州市级财政核补公益二类事业单位和 120 急救体系单位，是梅州市办院时间最早、规模最大的精神和心理疾病专科医院，担负着梅州辖区及周边地区精神和心理疾病的门诊、住院治疗，以及法医精神病司法鉴定、精神残疾劳动能力鉴定、严重精神障碍管理治疗等工作任务。除精神、心理科外，医院还开展了内、外、妇、儿、中医、康复等综合科门诊、住院诊疗科室和老年托养等业务。

医院编制床位 550 张，现有职工 495 人，其中卫生技术人员 385 人，正高级职称 2 人、副高职称 59 人、中级职称 62 人；拥有 MECT、螺旋 CT、CR、DR、进口三维彩超、高效液相质谱仪（血药浓度监测）、心理 CT、经颅磁治疗仪、脑电生物反馈仪等一批先进的医疗设备。医院年门诊量 10 万人次，年收治住院病人 3700 多人次。经过 40 多年的建设发展，已成为梅州地区医疗科系齐全、服务管理规范的市级专科医院。

二、机构设置

我院为一级预算单位，无下属单位。我院按职责分为行政类科室、医疗辅助类科室、医疗技术类科室和临床服务类科室。行政类科室主要有办公室、医务科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、宣教科、总务科和防治科。医疗辅助类科室主要有药剂科、临床药学、检验科、医技科和放射科。医疗技术类科室主要有 MECT、工疗科和供应室。临床服务类科室主要分为精神科和综合科，精神科负责精神科病人的门急诊、120 和住院，综合科主要有内儿科、妇产科和外科。

第二部分 梅州市第三人民医院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市第三人民医院

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	1205.20	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	9888.57	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	7.67	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	129.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10541.38
	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	64.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	22	11101.44	本年支出合计	50	10735.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	51	403.76
	24		其中：提取职工福利基金	52	121.13
	25		转入事业基金	53	282.63
年初结转和结余	26	180.66	年末结转和结余	54	143.20
	27		其中：项目支出结转和结余	55	143.20
总计	28	11282.10	总计	56	11282.10

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

部门：梅州市第三人民医院

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		11101.44	1205.20		9888.57			7.67
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48					
20805	行政事业单位离退休	128.62	128.62					
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	10907.68	1011.45		9888.57			7.67
21002	公立医院	10862.25	966.02		9888.57			7.67
2100205	精神病医院	10862.25	966.02		9888.57			7.67
21004	公共卫生	23.20	23.20					
2100409	重大公共卫生专项	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	13.20	13.20					
21005	医疗保障	22.23	22.23					
2100599	其他医疗保障支出	22.23	22.23					
221	住房保障支出	64.27	64.27					
22102	住房改革支出	64.27	64.27					
2210201	住房公积金	64.27	64.27					

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

部门：梅州市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10735.14	10554.48	180.66			
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48				
20805	行政事业单位离退休	128.62	128.62				
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	10541.38	10360.72	180.66			
21002	公立医院	10358.50	10338.50	20.00			
2100205	精神病医院	10358.50	10338.50	20.00			
21004	公共卫生	160.66		160.66			
2100401	疾病预防控制中心	110.00		110.00			
2100409	重大公共卫生专项	50.66		50.66			
21005	医疗保障	22.23	22.23				
2100599	其他医疗保障支出	22.23	22.23				
221	住房保障支出	64.27	64.27				
22102	住房改革支出	64.27	64.27				
2210201	住房公积金	64.27	64.27				

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

公开 04 表

部门：梅州市第三人民医院

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	1205.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.48	129.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1048.91	1048.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	64.27	64.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1205.20	本年支出合计	49	1242.66	1242.66	
年初财政拨款结转和结余	23	180.66	年末财政拨款结转和结余	50	143.2	143.2	
一般公共预算财政拨款	24	180.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	1385.86	总计	54	1385.86	1385.86	

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

部门：梅州市第三人民医院

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		1242.66	1,062.00	180.66
208	社会保障和就业支出	129.48	129.48	
20805	行政事业单位离退休	128.62	128.62	
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	1048.91	868.25	180.66
21002	公立医院	866.02	846.02	20
2100205	精神病医院	866.02	846.02	20
21004	公共卫生	160.66		160.66
2100401	疾病预防控制机构	110		110
2100409	重大公共卫生专项	50.66		50.66
2100499	其他公共卫生支出			
21005	医疗保障	22.23	22.23	
2100599	其他医疗保障支出	22.23	22.23	
221	住房保障支出	64.27	64.27	
22102	住房改革支出	64.27	64.27	
2210201	住房公积金	64.27	64.27	

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

部门：梅州市第三人民医院

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	867.44	302	商品和服务支出	1.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	259.21	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	576.29	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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	193.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	25.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	103.21	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.86	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	64.27	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.21	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,060.79	公用经费合计					1.21

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

部门：梅州市第三人民医院

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016 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。

说明：我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市第三人民医院

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
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。

说明：我院无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 梅州市第三人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、 2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2016年度收入总体情况

我院 2016 年度总收入为 11282.10 万元。其中本年收入 11101.44 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1205.20 万元，占 10.86%，比上年决算数减少 2895.41 万元，下降 70.61%，减少的原因为 2015 年有财政支付的搬迁的土地补偿款 3000 万元收入，今年无。

2、事业收入 9888.57 万元，占 89.08%，比上年决算数增加 1596.64 万元，增长 19.25%，主要原因是我院门诊病人和住院病人增加，收入增加；

3、其他收入 7.67 万元，占 0.06%，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 51.58%，主要原因是利息收入增加，救护车出车费增加，收到安置病人慰问金和博爱院伙食盈余。

(二) 2016 年度支出总体情况

2016 年度总支出 11282.10 万元，其中本年支出 10735.14 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）129.48 万元，主要为事业单位离退休支出和抚恤金支出，比上年决算数增加 28.58 万元，增长 28.32%，主要原因是根据国家政策调整了离退休人员工资，增加了离退休人员经费支出。

2、医疗卫生计划生育支出（类）10541.38 万元，主要支出项目为公立医院支出、公共卫生支出和医疗保障支出，比上年决算数减少 1665.12 万元，下降 13.64%，主要原因是上年有财政支付的搬迁的土地补偿款 3000 万元支出，今年无。

3、住房保障支出（类）64.27 万元，主要支出项目为住房公积金支出，

比上年增加 14.71 万元，增长 29.68%，主要原因是根据国家政策调整了住房公积金汇缴比例和基数，支出增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2016 年度财政拨款收入合计 1205.20 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1205.20 万元，比年初预算减少 186.80 万元，下降 13.41%，主要原因为离退休人员经费财政拨款收入比年初预算减少。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出 1242.66 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1242.66 万元，比年度预算减少 186.80 万元，主要原因为离退休人员经费财政拨款支出比年初预算减少，我院为差额拨款单位，退休费由财政负担一部分，而且大部分退休费由社保发放，我院负担减小。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）128.61 万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）0.86 万元，主要用于离退休人员和在职职工的死亡抚恤金；医疗卫生计划生育支出（类）公立医院（款）866.02 万元，主要用于医院在职人员工资福利支出；医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）160.66 万元，主要用于公共卫生专项支出；医疗卫生计划生育支出（类）医疗保障（款）22.23 万元，主要用于职工的医疗保险支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）64.27 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年我院无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年我院无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，我院共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、救护车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年度部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是省拨资金、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照

《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（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单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

