

# 2017 年梅州市中医医院决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市中医医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市中医医院 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 梅州市中医医院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市中医医院 概况

### （一）部门主要职责

梅州市中医医院的主要职责是：贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家、省中医药法律法规；为全市区域和周边地区城乡居民提供高水平的中（西）医医疗、预防、保健、康复、急诊救助等诊疗服务；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；培养中医药人才；推动建立覆盖全市城乡的中医医疗卫生服务体系，形成涵盖预防、治疗、康复、保健、养生的中医医疗卫生服务体系；发挥中医药简、便、验、廉优势，降低医疗成本，为基层群众提供价廉质优的医疗服务；协助做好全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施、培训和日常管理工作。

### （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 梅州市中医医院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市中医医院

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	703.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	37,410.84	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	242.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	40,166.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市中医医院

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	38,356.86	<b>本年支出合计</b>	47	40,206.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.22
年初结转和结余	24	2,444.71	年末结转和结余	49	593.02

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市中医医院

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
<b>总计</b>	25	40,801.56	<b>总计</b>	50	40,801.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		38,356.86	703.45	0.00	37,410.84	0.00	0.00	242.57
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38,322.02	668.61	0.00	37,410.84	0.00	0.00	242.57
21002	公立医院	38,304.59	651.18	0.00	37,410.84	0.00	0.00	242.57
2100202	中医（民族）医院	37,944.93	291.52	0.00	37,410.84	0.00	0.00	242.57
2100299	其他公立医院支出	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		38,356.86	703.45	0.00	37,410.84	0.00	0.00	242.57
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		40,206.33	8,879.19	31,327.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,166.94	8,839.80	31,327.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,501.82	8,818.59	30,683.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	39,481.16	8,797.93	30,683.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	647.69	3.78	643.91	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	647.69	3.78	643.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		40,206.33	8,879.19	31,327.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：梅州市中医医院

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	703.45	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.68	1.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,515.75	2,515.75	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.71	37.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	703.45	<b>本年支出合计</b>	52	2,555.15	2,555.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,444.71	年末结转和结余	53	593.02	593.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,444.71		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,148.16	<b>总计</b>	56	3,148.16	3,148.16	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		2,555.15	362.28	2,192.86
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,515.75	322.89	2,192.86
21002	公立医院	1,850.63	301.68	1,548.95
2100202	中医（民族）医院	1,829.97	281.02	1,548.95
2100299	其他公立医院支出	20.66	20.66	0.00
21006	中医药	647.69	3.78	643.91
2100601	中医（民族医）药专项	647.69	3.78	643.91
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		2,555.15	362.28	2,192.86
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：梅州市中医医院

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	302.23	302	商品和服务支出	20.66
30101	基本工资	281.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.43	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	39.39	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	1.68	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	20.66
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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
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	37.71	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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
			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	341.62		公用经费合计	20.66

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

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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
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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：梅州市中医医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 梅州市中医医院 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

梅州市中医医院 2017 年度总收入 40801.56 万元，其中本年收入 38356.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 703.45 万元，比上年决算数减少 3604.14 万元，下降 83.67%，主要变动情况：是由于 2017 年度的医院建设资金（门诊综合大楼建设资金）1500 万元在 2016 年底提前下达，导致 2017 年财政拨款收入降幅较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 37410.84 万元，比上年决算数增加 10154.09 万元，增长 37.25%，主要变动情况：一是因为 2017 年我院新增三内科、三外科、康复科、肿瘤科等住院科室，2017 年住院病人出院人数比上年增加 4359 人，住院收入增加 7862.73 万元；二是 2017 年门诊就诊人数比上年增加 28407 人，门诊收入增加 2866.19 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 242.57 万元，比上年决算数增加 226.95 万元，增长 1453.49%，主要变动情况：一是 2017 年收到捐赠的医疗设备确认其他收入 96 万元，二是 2017 年药房规范管理后，确认药品盘盈收入 87.07 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市中医医院 2017 年度总支出 40801.56 万元，其中本年支出 40206.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8879.19 万元，比上年决算数减少 1133.81 万元，下降 11.32%，主要变动情况：2017 年工资福利支出比上年减少 1466.39 万元，商品和服务支出、对个人和家庭的补助比上年增加 332.58 万元。

2. 项目支出 31327.14 万元，比上年决算数增加 12285.53 万元，增长 64.52%，主要变动情况：一是我院门诊综合大楼项目和配电工程项目于 2017 年开工建设，项目支出 4515.01 万元；二是 2017 年门诊住院收入增加的同时，相应的医疗成本增加，其中药品、卫生材料成本比上年增加 6088.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

梅州市中医医院 2017 年度财政拨款收入合计 703.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.45 万元，比上年决算数减少 3604.14 万元，下降 83.67%；主要变动情况：是由于 2017 年度的医院建设资金（门诊综合大楼建设资金）1500 万

元在2016年底提前下达,导致2017年财政拨款收入降幅较大。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 无政府性基金预算财政拨款收入。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

梅州市中医医院 2017 年度财政拨款支出合计 2555.15 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2555.15 万元, 比年初预算数 增加 1855.15 万元, 增长 265.02%; 主要变动情况: 一是我院门诊综合大楼于 2017 年 6 月开工建设, 财政拨款支出 1548.95 万元, 二是我院配电工程项目财政拨款支出 643.91 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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**

梅州市中医医院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: 我院 2017 年无“三公”经费财政拨款支出。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% 。 我院 2016 和 2017 年均无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 我院 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年我院 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 医院急诊救助、120 急救服务等诊疗的出车服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 我院无财政拨款的公务接待费支出 。 2017 年， 我院 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 我院无财政拨款的公务接活动。

## 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，比上年 增加 0

万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是事业单位，无机关运行经费的相关支出或者费用。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4387.15 万元，其中：政府采购货物支出 3251.35 万元、政府采购工程支出 204.95 万元、政府采购服务支出 930.85 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车（救护车）4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.94%。主要项目绩效自评情况：

广东省公立医院取消药品加成省级财政补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 85.50 分。项目全年预算数为 20.66 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时完成取消药品加成（不含中药饮片）医改任务；二是医疗服务收入占比比上年提高 2.84 个百分点；三是药占比（不含中药饮片）降至 31.63%。发现的主要问题及原因：2017 年人均门诊费用增长幅度为 21.60%，其

主要原因是因为我院门诊收费、诊疗、等信息系统过于老旧，造成一些患者的就医信息缺失，导致门诊就诊人次数减少，人均门诊费用幅度较大。下一步改进措施：医院将加快信息化系统的建设，争取在 2018 年完成 HIS 系统全功能的上线任务。

**重点项目绩效评价报告。**财政部门未对我单位进行重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

## 省级财政专项资金绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）专项资金概况。

根据广东省财政厅《关于安排我省公立医院取消药品加成财政补偿资金的通知》（粤财社〔2017〕218号）和梅州市财政局《关于下达公立医院取消药品加成财政补偿资金的通知》（梅市财社〔2017〕118号）的安排，我院省级专项资金总额为 20.66 万元。

#### （二）绩效目标下达情况。

全面取消以药养医、维护公立医院公益性质。进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力的现代医院管理制度和有保障可持续的医疗卫生服务体系，使人民群众就近享有优质高效的医疗卫生服务。

## 二、自评情况

### （一）自评等级和分数。

本次自评按照《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》(附件 1-2)进行等级评定和打分,自评等级:良好,自评分数:85.50 分。

### （二）专项资金使用绩效。

#### 1. 专项资金支出情况。

我院取消药品加成省级财政补偿资金 20.66 万元,到位资金 20.66 万元,项目资金由梅州市财政统一管理,该项资金已于 2017 年 12 月通过财政授权支付的方式拨付至我院。用于数字化医院信息系统的建设。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

我院自 2017 年 7 月 8 日起取消药品加成,并对部分医疗服务项目价格进行了调整,顺利完成了本市的医改任务。

通过医改,调整了部分医疗服务项目的收费价格和取消了药品加成,我院医疗服务能力得到较大提升,医疗服务收入占比比去年提高了 2.84 个百分点;药占比(不含中药饮片)31.63%,下降了 3.98 个百分点;2017 年全年总诊疗人数 282204 人次,增加了 28407 人次;出院人数 18076 人,增加了 4359 人。人均门诊费用较上年增长 21.6%,人均住院费用较上年增长 8.06%。人均门诊费用增幅较大,人均住院费用增幅控制在指标值的范围内。

#### 3. 专项资金使用绩效。

专项资金用于数字化医院信息系统的建设。通过对医院信息

系统的更新改造，新系统无纸化的诊疗流程更加便捷高效，缩短了患者就医的时间，患者和医务人员的满意度都得到了提高。目前正加快对我院信息系统的更新改造，现已完成了门诊 HIS 系统的上线，为医院信息系统的建设奠定了基础。

经病案数据统计，系统上线后，人均门诊费用大幅下降：2018 年 3 月人均门诊费用为 324.54 元，比去年同期的 381.79 元下降了 15%；2018 年 4 月人均门诊费用为 281.50 元，比去年同期的 387.83 元下降了 27.42%。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题。

在绩效目标自评表所列的绩效指标中，人均门诊费用增长幅度应控制在 10%以内，我院 2017 年人均门诊费用增长幅度为 21.60%，其主要原因是因为我院门诊收费、诊疗、等信息系统过于老旧，不能适应现阶段医院的发展，造成一些患者的就医信息缺失，导致门急诊就诊人次减少，人均门诊费用幅度较大。

### 三、改进意见

目前，我院数字化医院信息系统的建设进度较为缓慢，仅完成了门诊 HIS 系统的上线，还有许多功能、模块未开通，比如门诊的预约挂号功能、住院 HIS 系统及其配套功能、住院、门诊电子病历系统等。信息系统建设滞后，会导致信息数据统计工作量的加大，工作效率的降低。针对这个问题，我院正加快对信息系统的更新改造，争取在 2018 年完成 HIS 系统全功能的上线任务。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。