

2018 年梅州市第三人民医院部门决算报 告

目 录

第一部分 梅州市第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市第三人民医院 2018 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 梅州市第三人民医院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市第三人民医院 概况

（一）部门主要职责

梅州市第三人民医院的主要职责是：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。

（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 梅州市第三人民医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	8318.95	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	12580.07	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	368.38	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	39.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20299.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	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	77. 62
	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
本年收入合计	22	21267. 40	本年支出合计	47	20416. 88
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	887. 75

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	279. 00	年末结转和结余	49	241. 76
总计	25	21546. 40	总计	50	21546. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

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	21267.40	8318.95	0.00	12580.07	0.00	0.00	368.38
208	社会保障和就业支 出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21150.18	8201.73	0.00	12580.07	0.00	0.00	368.38
21002	公立医院	21058.60	8110.15	0.00	12580.07	0.00	0.00	368.38
2100205	精神病医院	20841.84	7893.39	0.00	12580.07	0.00	0.00	368.38
2100299	其他公立医院支出	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	21267.40	8318.95	0.00	12580.07	0.00	0.00	368.38
2100499	其他公共卫生支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.62	77.62	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。

表 3

支出决算表

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	20416.88	13074.88	7342.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20299.66	12957.66	7342.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20209.08	12934.08	7275.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	19954.08	12934.08	7020.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	20416.88	13074.88	7342.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	8318.95	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	39.60	39.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8238.97	8238.97	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	77.62	77.62	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
本年收入合计	24	8318.95	本年支出合计	52	8356.19	8356.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	279.00	年末结转和结余	53	241.76	241.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	279.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8597.95	总计	56	8597.95	8597.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	8356.19	1014.19	7342.00
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.60	39.60	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.60	39.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8238.97	896.97	7342.00
21002	公立医院	8148.39	873.39	7275.00
2100205	精神病医院	7893.39	873.39	7020.00
2100299	其他公立医院支出	255.00	0.00	255.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生专项	14.00	0.00	14.00
2100499	其他公共卫生支出	43.00	0.00	43.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	8356.19	1014.19	7342.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
221	住房保障支出	77.62	77.62	0.00
22102	住房改革支出	77.62	77.62	0.00
2210201	住房公积金	77.62	77.62	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

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
301	工资福利支出	974.59	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	360.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	507.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1014.19		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市第三人民医院

单位：万元

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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
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 梅州市第三人民医院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市第三人民医院 2018 年度总收入 21546.40 万元，其中本年收入 21267.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8318.95 万元，比上年决算数增加 6760.44 万元，增长 433.77%。主要变动情况：2018 年增加财政拨款收入医院整体搬迁建设经费 7000.0 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无上级补助收入。

3. 事业收入 12580.07 万元，比上年决算数增加 1556.79 万元，增长 14.12%。主要变动情况：医院门诊和住院病人数增加，医院收入增加 1556.79 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 368.38 万元，比上年决算数增加 360.34 万元，增长 4480.09%。主要变动情况：医院食堂收入归入医院总账管理，其他收入增加的部分主要为食堂收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市第三人民医院 2018 年度总支出 21546.40 万元，其中本年支出 20416.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13074.88 万元，比上年决算数增加 1171.11

万元，增长 9.84%。主要变动情况：一是国家工资政策的调整，医院人员经费支出增加 565.88 万元；二是随着医院业务量的增加，药品费、耗材、固定资产折旧等费用支出增加 605.23 万元。

2. 项目支出 7342.00 万元，比上年决算数增加 7126.92 万元，增长 3313.61%。主要变动情况：2018 年增加了财政拨医院整体搬迁建设经费 7000.00 万元的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市第三人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 8318.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8318.95 万元，比上年决算数 增加 6760.44 万元， 增长 433.77%；主要变动情况：2018 年增加财政拨款收入医院整体搬迁建设经费 7000.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平；主要变动情况：我院无政府性基金预算财政拨款收入，因此无变动。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市第三人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 8356.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8356.19 万元，

比年初预算数 增加 6676.2 万元， 增长 397.39%；主要变动情况：2018 年增加了财政拨医院整体搬迁建设经费 7000.00 万元的支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我院无政府性基金预算财政拨款收入，因此无变动。

三、 2018 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

梅州市第三人民医院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我院属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 因公

出国（境）费财政拨款支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，梅州市第三人民医院公务用车保有量为 6 辆，主要用于医院救护用车 3 辆，一般公务用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，梅州市第三人民医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，我院为差额拨款事业单位，无公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。我院为差额拨款事业单位，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆（救护车）、其他用车 3 辆，其他用车主要

是一般公务用车。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 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2018 年度医院整体搬迁建设项目 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.34%。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及医院整体搬迁项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年度收入 21267.4 万元，支出 20416.88 万元，实现收支结余 887.75 万元，基本实现收支相等，略有结余；二是基本支出中，人员经费支出为 6592.14 万元，占总支出的比例比 2017 年提高 9.39%；三是进一步推进公立医院改革，规范基本药物制度，药占比较 2017 年降低 1.12%。四是不断推进医院整体搬迁建设工程的进度，目前，正在进行室内整体工程施工。

发现的问题及原因：一是年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价；二是在医院整体搬迁项目实施过程中，

因主要材料、人工价格上涨；人防砼主材量增加；合同内清单少算、漏算及受台风“苗柏”影响临时施工涵洞桥冲毁重修便桥等因素造成项目投资增加数额较大，资金缺口较大。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是扎实做好新建门诊医技住院大楼收尾工程、六栋旧楼改造装修工程及院区绿化美化等附属工程的收尾工作，全力推进项目建设验收并启动搬迁。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

财政未对我单位进行重点绩效评价。

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。