

**2017 年度韶关市第一人民医院（部门）  
决算公开**

# 目 录

## 第一部分 韶关市第一人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市第一人民医院 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 韶关市第一人民医院 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市第一人民医院 概况

### （一）部门主要职责

韶关市第一人民医院始建于 1939 年，是一所集医、教、研为一体的大型现代化三级甲等综合医院，为韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位。主要职责有：

(1)、承担医疗卫生和预防、保健任务；

(2)、承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；

(3)、承担南方医科大学、赣南医学院、广东药学院、佛山职工医学院、韶关学院等高等院校医学专业临床阶段教学、住院医师规范化培训以及临床实习和继续医学教育等任务；是广东医学院硕士研究生联合培养基地；

(4)、开展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务；

(5)、开展国内外医学学术交流与合作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个。内设机构有 51 个临床、医技科室和职能科室，分别是脊柱骨病科、关节运医科、创伤手外科、普通外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛肠外科、皮肤科、肿瘤科（放疗介入）、重症医学科（ICU）、麻醉科、烧伤

科、呼吸内一科、呼吸内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内科、消化内科、内分泌科、儿科、肾病风湿血液科、综合（老年病）科、中医科、儿童康复科、康复医学科、急诊科、仪检科、病理科、检验科、理疗科、医学影像科、一门诊、二门诊、党委办公室、医院办公室、总务科、医教科、院内感染科、医疗设备科、医保科、信息宣教科、监察科、人事科、财务科、护理部。

## 第二部分 韶关市第一人民医院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市第一人民医院

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	805.14	一、一般公共服务支出	26	0.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	48315.85	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	861.00	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	420.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44683.48
	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

单位：万元

部门： 韶关市第一人民医院

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	54.00
<b>本年收入合计</b>	22	49981.99	<b>本年支出合计</b>	47	45158.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	4824.24
年初结转和结余	24	56.27	年末结转和结余	49	55.78

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市第一人民医院

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	50038.26	<b>总计</b>	50	50038.26

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： 韶关市第一人民医院

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		49981.99	805.14	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.18	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.98	407.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.98	407.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	12.20	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： 韶关市第一人民医院

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		49981.99	805.14	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49507.23	330.38	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
21002	公立医院	49448.76	271.92	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
2100201	综合医院	49448.76	271.92	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	54.00	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： 韶关市第一人民医院

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		49981.99	805.14	0.00	48315.85	0.00	0.00	861.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	54.00	54.00	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： 韶关市第一人民医院

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		45158.24	23052.81	22105.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.18	407.98	12.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.98	407.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.98	407.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44683.48	22644.25	22039.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市第一人民医院

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		45158.24	23052.81	22105.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44625.01	22633.85	21991.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44625.01	22633.85	21991.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.00	0.00	54.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	54.00	0.00	54.00	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： 韶关市第一人民医院

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	751.14	一、一般公共服务支出	29	0.58	0.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.00	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	420.18	420.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	330.38	330.38	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： 韶关市第一人民医院

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	0.00	0.00	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	54.00	0.00	54.00
	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	805.14	<b>本年支出合计</b>	52	805.14	751.14	54.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市第一人民医院

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	805.14	<b>总计</b>	56	805.14	751.14	54.00

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： 韶关市第一人民医院

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		751.140	672.83	78.31
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.58	0.58	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	420.18	407.98	12.20
20805	行政事业单位离退休	407.98	407.98	0.00
2080502	事业单位离退休	407.98	407.98	0.00
20811	残疾人事业	12.20	0.00	12.20
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	0.00	12.20
210	医疗卫生与计划生育支出	330.38	264.27	66.11
21002	公立医院	271.92	253.87	18.05

## 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： 韶关市第一人民医院

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		751.140	672.83	78.31
2100201	综合医院	271.92	253.87	18.05
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生专项	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	0.00
21013	医疗救助	33.06	0.00	33.06
2101302	疾病应急救助	33.06	0.00	33.06

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： 韶关市第一人民医院

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	216.12	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	216.12	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	其他社会保障缴费	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	456.71	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	19.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	389.98	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	47.19	30218	专用材料费	0.00
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： 韶关市第一人民医院

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	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

## 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： 韶关市第一人民医院

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	672.83		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。

## 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： 韶关市第一人民医院

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。

## 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： 韶关市第一人民医院

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		0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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 韶关市第一人民医院 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

韶关市第一人民医院 2017 年度总收入 50038.26 万元，其中本年收入 49981.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 805.14 万元，比上年决算数减少 689.84 万元，下降 46.14%。主要变动情况：一是财政基本补助收入减少 777.25 万元，二是财政项目补助收入增加 87.41 万元，两项合并减少 689.84 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 48315.85 万元，比上年决算数增加 5152.83 万元，增长 11.94%。主要变动情况：医疗业务增长所致。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 861 万元，比上年决算数增加 647.30 万元，增长 302.90%。主要变动情况：一是停车费收入增加 8.89 万元，二是银行存款利息收入增加 144.19 万元，三是其他收入增加 488.53 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市第一人民医院 2017 年度总支出 50038.26 万元，其中本年支出 45158.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23052.81 万元，比上年决算数增加 3172.17

万元，增长 15.96%，主要变动情况：一、离退休人员增员及养老待遇提高增加支出 558.26 万元；二、在职基本工资普调、员工晋升、社会保障缴费比例提高等致 2017 年工资福利支出较上年增 1602.85 万元，三、按有关文件要求发放职工 2017 年物业服务补贴致 2017 年对个人和家庭的补助支出增加 1295.21 万元，四、津贴补贴等减少 350.00 万元。

2. 项目支出 22105.42 万元，比上年决算数增加 2575.14 万元，增长 13.19%，主要变动情况：一、医院匹配医疗业务增长增加药品、卫生耗材、水电费等开支 2113.47 万元，二、2017 年固定资产设备购置等较 2016 年增加 595.04 万元，三、其他商品和服务支出减少 131.0 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**

韶关市第一人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 805.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.14 万元，比上年决算数减少 743.84 万元，下降 49.76%；主要变动情况：2017 年一般公共预算财政拨款收入减少所致；政府性基金预算财政拨款收入 54 万元，比上年决算数增加 54 万元，增长 100%；

主要变动情况：2017 政府性基金预算财政拨款收入为新增项目。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 805.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.14 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出与年初预算相符；政府性基金预算财政拨款支出 54 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出与年初预算相符。

## 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

韶关市第一人民医院 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%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0 万元， 下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年度我院

无“三公”经费财政拨款事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017年度我院无“三公”经费财政拨款事项；公务接待费支出减少的主要情况：2017年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

## （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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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本部门0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，主要用于参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于境外业务培训及考察支出。

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年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于公干及下乡业务联系等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2017年，本部门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，主要包括国内接待事项。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

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：我院无部门机关经费财政拨款支出事项。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2359.63 万元，其中：政府采购货物支出 713.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1646.00 万元。授予中小企业合同金额 2359.63 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是体检车和中型客车；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 25 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。我院 2017 年度一般公共预算项目支出共 4 项。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.31 万元。其中，1、艾滋病防治项目经费 13 万元，2、其他重点传染病监测（流感）项目经费 2.00 万元，3、疾病应急救助

项目经费 33.06 万元，4、房租返还（市级资金，房租返还）18.05 万元。

艾滋病防治项目和其他重点传染病监测（流感）项目为我院协助市卫生防疫部门，对在我院疑似病例采取进一步的干预措施，采样收集样本并报送市卫生防疫部门。对控制传染源、切断传播途径和保护易感人群起到积极的作用，为公共卫生政策提供依据。

其他重点传染病监测（流感）项目经费，为我院协助市卫生防疫部门，实时监测掌握全省流感活动水平和流行趋势，对在我院疑似病例采取进一步的干预措施，采样收集样本并报送市卫生防疫部门。为及时发现新型流感病毒，防控流感工作提供科学依据和技术支撑。

疾病应急救助项目为我院开设“绿色通道”，垫资为急需抢救但因身份不明、或无力支付医疗费的患者实施紧急医疗救助的补偿。实施疾病应急救助，使有需要的人民群众得到及时、有效的医治，避免“等钱救命”等原因而导致的严重后果，切实保障人民群众生命安全，维护社会和谐稳定。

房租返还（市级资金，房租返还）项目为我院房屋出租租金上缴财政，并按比例返还我院。我院按资金来源性质，专款专用，用于医院房屋维修等。

以上项目资金因规模较小，未达到项目绩效自评条件，我院未开展部门决算中项目绩效自评。

**重点项目绩效评价报告。**我院无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价事项。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（因项目资金规模较小，未达到项目绩效自评条件，我院未开展部门决算中项目绩效自评。

## 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。