

2017 年度仁化县人民医院（部门）决算公开

目 录

第一部分 仁化县人民医院概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县人民医院 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 仁化县人民医院 2017 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县人民医院概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设机构36个，分别是门诊、内科、儿科、外科、骨科、妇产科、ICU、传染科、手术室、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、康复科、血透室、放射科、检验科、功能科、高压氧、供应室、药剂科、院长办、行政办、财务科、人事科、医保办、护理部、防保办、信息科、后勤办、体检中心、美容室、碎石室、司机组、电工组。

（二）部门主要职责

仁化县人民医院是主管医疗服务工作的职能部门。主要职责：担负辖区内的急救、医疗、保健服务，是全县医疗业务技术指导中心。

（三）人员构成情况

仁化县人民医院共有事业编制290人，实有在职人员263人。机关后勤服务人员0人。离退休人员157人。

第二部分 仁化县人民医院2017年部门决算表

公开表格共八张，详见附表1-8：仁化县人民医院2017年决算公开样表

第三部分 仁化县人民医院 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县人民医院 2017 年度总收入 14330.75 万元，其中本年收入 14330.75 万元，与上年对比增加 3151.46 万元，主要原因是业务量的增加和专项资金的增加，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4576.40 万元，比上年决算数增加 2191.68 万元，增长 91.9 %。主要原因：一是人员经费增加，二是增加了基本药物配套资金，三是增加了多项专项资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：是没有上级补助收入。

3. 事业收入 9754.35 万元，比上年决算数增加 959.78 万元，增长 10.91%。主要原因：是业务量增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民医院 2017 年度总支出 14210.15 万元，其中本年

支出 14210.15 万元，与上年对比增加 3030.86 万元，主要原因是人员支出和专项资金支出增加，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 1033.34 万元，主要是职工的医疗保险、养老保险、失业保险等支出。比上年决算数增加 185.86 万元，增长 21.93%，主要原因是人员增加，缴费也跟着增长。

2、医疗卫生与计划生育支出 13163.39 万元。主要支出项目是人员经费、卫生材料和药品费的支出，专项资金的支出。比上年决算数增加 2845 万元，增长 27.57%。主要原因是人员经费增加、卫生材料和药品费的支出加大。增加了专项资金。

3、住房保障支出 13.42 万元，主要是住房公积金的补助支出，和去年持平。

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

仁化县人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 4576.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4576.4 万元，比年初预算数增加 3850.85 万元，增长 530.75%；主要原因是工资和人员的增长和专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是没有此项目资金。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 4455.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4455.8 万元，比年初预算数

增加 2071.08 万元，增长 285.45 %；主要原因是工资和人员的增长，和专项资金的支出；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%；主要原因是没有此项目资金。

分功能科目看，住房保障支出 13.42 万元，主要用于补助职工住房公积金的支出；医疗卫生玉计划生育支出 4442.38 万元，主要用于工资和福利支出，商品和服务支出及专项资金的支出。

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

仁化县人民医院 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维护费支出决算为 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”经费支出决算与预算数持平的主要原因是没有三公经费拨款。

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 %，总体减少变化原因是：没有三公经费拨款，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %，减少的主要原因是没有三公经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，减少的主要原因是没有三公经费拨款；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %，减少的主要原因是没有三公经费拨款。

（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维护费支出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，主要是没有三公经费拨款；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要是没有三公经费拨款；（3）境外业务培训及考察0万元，主要是没有三公经费拨款。

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，主要包括是没有三公经费拨款；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8辆，主要是没有三公经费拨款。

3. 公务接待费支出0万元，主要是没有三公经费拨款。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要是没有三公经费拨款；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是没有三公经费拨款。

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%。主要原因是是财政不负担我单位工业经费。其中办公0

万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 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 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车，用于医疗疾病救助。

2、通用设备和专用设备情况：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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、主要民生项目:

医院特设岗位专科建设 100 万元

3、重点支出项目:

医院特设岗位专科建设 100 万元

附: 绩效自评报告和自评表格 (详见附件)。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解, 各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释, 格式如下: (以下专业名词解释供参考, 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

仁化县人民医院

2018年10月17日