

# 2017 年梅州市人民医院决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市人民医院 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 梅州市人民医院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市人民医院 概况

### （一）部门主要职责

广东省梅州市人民医院(黄塘医院、中山大学附属梅州医院),是综合性国家三级甲等医院,广东省高等医学院校教学医院,博士后科研工作站。2017 年度医院在党的十八大、十九大精神的引领下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,紧紧围绕“医院管理精细化、办医理念标准化、学科建设专科化”的总体发展战略,扭紧“技术占先、质量领先、服务优先”三大抓手,着力加强公立医院党的建设,积极落实“医改”各项工作,通过优化整合医疗资源,规范医疗行为,深入推进“互联网+医疗”,完善基础设施配套工程,推行科学精细型管理等举措,加快推动医院转型升级,医疗质量和服务水平进一步提升,综合实力迈上一个新台阶。群众就医体验持续改善,患者满意度保持高位。

### （二）部门决算单位构成

部门决算单位为梅州市人民医院。医院由黄塘院总部、泰康院区、扶大院区、广梅院区、客天下五个院区组成。我院没有下属单位,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：梅州市人民医院

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	3,875.70	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	92.52	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	256,892.07	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	2,957.06	六、科学技术支出	31	13.14
	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	450.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	236,345.59
	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：梅州市人民医院

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	171.81
	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	263,817.35	<b>本年支出合计</b>	47	236,980.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	25,947.31
年初结转和结余	24	245.94	年末结转和结余	49	1,135.45

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市人民医院

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	264,063.29	<b>总计</b>	50	264,063.29

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		263,817.35	3,875.70	92.52	256,892.07	0.00	0.00	2,957.06
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263,185.55	3,243.89	92.52	256,892.07	0.00	0.00	2,957.06
21002	公立医院	263,069.05	3,127.40	92.52	256,892.07	0.00	0.00	2,957.06

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市人民医院

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		263,817.35	3,875.70	92.52	256,892.07	0.00	0.00	2,957.06
2100201	综合医院	261,798.85	1,857.20	92.52	256,892.07	0.00	0.00	2,957.06
2100299	其他公立医院支出	1,270.20	1,270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.81	171.81	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		236,980.53	101,072.00	135,908.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	236,345.59	100,450.19	135,895.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236,225.30	100,358.56	135,866.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	235,745.10	100,358.56	135,386.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	480.20	0.00	480.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市人民医院

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		236,980.53	101,072.00	135,908.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.81	171.81	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	3,875.70	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	13.14	13.14	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	450.00	450.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,409.33	2,409.33	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

部门：梅州市人民医院

公开 04 表  
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
	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	171.81	171.81	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	3,875.70	<b>本年支出合计</b>	52	3,044.28	3,044.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	156.50	年末结转和结余	53	987.93	987.93	0.00
一般公共预算财政拨款	26	156.50		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	4,032.20	<b>总计</b>	56	4,032.20	4,032.20	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		3,044.28	2,470.64	573.64
206	科学技术支出	13.14	0.00	13.14
20602	基础研究	13.14	0.00	13.14
2060203	自然科学基金	13.14	0.00	13.14
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,409.33	1,848.83	560.49
21002	公立医院	2,289.05	1,757.20	531.84
2100201	综合医院	1,808.85	1,757.20	51.64
2100299	其他公立医院支出	480.20	0.00	480.20
21004	公共卫生	28.65	0.00	28.65

## 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		3,044.28	2,470.64	573.64
2100401	疾病预防控制机构	6.43	0.00	6.43
2100409	重大公共卫生专项	11.19	0.00	11.19
2100499	其他公共卫生支出	11.03	0.00	11.03
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
221	住房保障支出	171.81	171.81	0.00
22102	住房改革支出	171.81	171.81	0.00
2210201	住房公积金	171.81	171.81	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
301	工资福利支出	1,757.20	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,757.20	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	713.44	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	4.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	445.86	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	91.63	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

部门：梅州市人民医院

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
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	171.81	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	2,470.64		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

单位：万元

部门：梅州市人民医院

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	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	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

梅州市人民医院 2017 年度总收入 264063.29 万元，其中本年收入 263817.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3875.70 万元，比上年决算数增加 746.43 万元，增长 23.85%，主要变动情况：一是增加取消药品加成补偿专项收入，二是增加中央补助服务能力提升项目专项收入。

2. 上级补助收入 92.52 万元，比上年决算数增加 6.09 万元，增长 7.05%，主要变动情况：此项收入为科教项目收入，本年度增加原因主要为一是增加科研课题协作项目；二是结转中大拨付临床教学经费收入。

3. 事业收入 256892.07 万元，比上年决算数增加 22621.92 万元，增长 9.66%，主要变动情况：一是 2017 年医院总诊疗人数达 163 万人次，比上年增加 17.22 万人次，增长 10.56%；二是 2017 年出院人数达 12.43 万人次，比上年增加 1.12 万人次，增长 9.90%；三是开展特需服务和新技术项目及购置先进的大型医疗设备和专科设备并投入使用。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 2957.06 万元，比上年决算数增加 503.74 万元，增长 20.53%，主要变动情况：增加华侨捐赠收入及银行存

款利息收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

梅州市人民医院 2017 年度总支出 264063.29 万元，其中本年支出 236980.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101072.00 万元，比上年决算数增加 16077.07 万元，增长 18.92%，主要变动情况：2017 年度新增招聘制人员 200 余人，相应增加人员经费开支；养老金、公积金按政策调增缴交标准，补缴在职人员按政策调整增加的养老保险；因医疗平面和社会平均工资增加而增加物业管理费开支等。

2. 项目支出 135908.54 万元，比上年决算数增加 5348.96 万元，增长 4.10%，主要变动情况：随业务量增加和设备投入而相应增加卫生材料费和固定资产折旧支出等。

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**

梅州市人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 3875.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3875.70 万元，比上年决算数增加 746.43 万元，增长 23.85%；主要变动情况：一是增加取消药品加成补偿专项收入，二是增加中央补助服务能力提

升项目专项收入；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。

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 3044.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3044.28 万元，比年初预算数 减少 1188.50 万元， 下降 28.08%；主要变动情况：离退休人员经费已于本年度 10 月后转为社保部门直接发放，艾滋病确诊实验室建设项目暂未收到拨款尚未开支等；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。

## 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 0.00%。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：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%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

## （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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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， 我院 公务用车保有量为 49 辆，主要用于 接送病人和运送医疗物资等， 我院无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 外请专家教授 。 x 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， 无。

## 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： 无。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 23612 万元，其中：政府采购货物支出 18255 万元、政府采购工程支出 1021 万元、政府采购服务支出 4336 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 49 辆，其中，一般业务用车 11 辆、特种专业技术用车 38 辆，特种专业技术用车主要是救护车。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 135 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，2017 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 497.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.65%。主要项目绩效自评情况：

1. 2017 年下半年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，2017 年公立医院取消药品加成省级财政补偿项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 480.2 万元，执行数为 480.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严格按时参加公立医院改革，全面取消药品加成收入；二是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；三是建立起富有活力、保障可持续发展的公立医院运行新机制，使人民群众

就近享有高水平的医疗卫生服务。发现的主要问题及原因：一是人才结构不合理、高端人才缺乏；二是医疗服务收入占比有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大高端人才的引进和培养力度；二是加大公立医院综合改革力度，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，规范医疗行为，优化医疗费用结构。

2. 卫生计生事业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生计生事业发展专项自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.88 万元，执行数为 16.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对减少我市居民艾滋病病毒和禽流感病毒的感染机会，减缓传播速度，有效遏制艾滋病疫情及禽流感的蔓延，有效应对流感疫情变化，保障人民群众身体健康起到积极的推动作用。发现的主要问题及原因：主要是绩效评价的指标设定有待细化。单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。下一步改进措施：进一步健全项目预期绩效目标，完善绩效考核体系，并对项目实施实时监控，有充分发挥资金使用效益。

**重点项目绩效评价报告。无**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我院在业务主管部门和财政部门的指导下，积极开展了对 2017 年公立医院取消药品加成省级财政补偿资金进行绩效自评。具体情况如下：

# 梅州市人民医院取消药品加成省级财政补偿

## 资金绩效自评报告

### 一、基本情况

根据省财政厅《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）精神，市财政局拨付了2017年公立医院取消药品加成省级财政补偿资金480.2万元，专项用于补偿公立医院取消药品加成造成的减收，做好公立医院综合改革经费保障工作。主要绩效目标是全面取消药品加成，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院卫生服务体系，使人民群众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。

自评等级为优秀，分数为98分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2017年度取消药品加成项目补助资金480.2万元已于2017年12月拨付到位，因药品减收导致医疗收支结余减少，该项目

资金到位后即将此项财政专项收入列支，全部用于弥补医院运行成本。

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

(1) 严格按时参加公立医院改革，全面取消药品加成收入，维护公立医院公益性质。我院自 2017 年 7 月 8 日起全面取消药品加成，项目完成质量高。

(2) 全面取消药品加成收入后，通过“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的调控措施，收入结构得到优化，技术含金量提高。医院全年药占比为 28.30%，较去年同期下降 5.67 个百分点，医疗服务收入占比为 23.13%，较去年同期上升了 2.89 个百分点，医疗收入较上年同期增长 9.66%，增长幅度控制在目标以下。有利于医院可持续发展。

(3) 2017 年门诊次均费用同比仅上升 1.42%，住院次均费用下降 1.6%，明显低于广东省公立医院取消药品加成省级财政补偿资金绩效目标中对社会效益指标人均门诊、住院费用增长幅度 $\leq 10\%$ 的要求。

综上所述，该项目资金的使用，无论在社会效益、医院可持续发展及社会公众满意度方面均达到预期绩效目标。

### (三) 专项资金使用绩效存在的问题。

绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。本次评价工作是在本单位组织评价小组根据上级文件相关

要求完成的，由于时间紧，业务范围广，指标不好确定，也受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

### **三、改进意见**

下来，我院在业务主管部门和财政部门的指导下，进一步健全项目预期绩效目标，完善绩效考评体系，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。充分发挥资金使用效益。

## 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。