

2018 年梅州市人民医院部门决算报告

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 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 梅州市人民医院概况

（一）部门主要职责

梅州市人民医院是国家三级甲等医院，国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、综合卒中中心，粤东北疑难危重症救治中心和医疗中心，广东省高水平医院重点建设医院，博士后科研工作站，梅州市医学科学院，综合实力居省内同级医院前列。2018年度我院紧紧围绕“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，深化学科建设，瞄准医学前沿，加快技术创新，持续改善医疗服务质量，构建覆盖就医全程的优质服务体系，推进医疗设备现代化，升级基础设施和完善信息网络工程建设，加强医院文化建设，推动医院跨越发展，努力建设成为临床科研型医院、高水平区域性医疗中心。

（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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	13963.42	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	279278.82	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	3837.22	六、科学技术支出	31	12.54
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	253502.40
	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	180.80
	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	297079.46	本年支出合计	47	253695.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	33863.36

收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	1135.45	年末结转和结余	49	10655.81
总计	25	298214.91	总计	50	298214.91

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

部门：梅州市人民医院

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	297079.46	13963.42	0.00	279278.82	0.00	0.00	3837.22
206	科学技术支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296688.66	13572.62	0.00	279278.82	0.00	0.00	3837.22
21002	公立医院	296384.11	13268.07	0.00	279278.82	0.00	0.00	3837.22
2100201	综合医院	284622.70	1506.66	0.00	279278.82	0.00	0.00	3837.22
2100299	其他公立医院支出	11761.41	11761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市人民医院

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	297079.46	13963.42	0.00	279278.82	0.00	0.00	3837.22
21004	公共卫生	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.00	2.00	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	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.80	180.80	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	253695.74	112855.56	140840.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	253502.40	112674.76	140827.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	253278.29	112583.13	140695.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	250801.81	112583.13	138218.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2476.47	0.00	2476.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	253695.74	112855.56	140840.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.00	0.57	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	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.80	180.80	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

部门：梅州市人民医院

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	13963.42	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	12.54	12.54	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4272.63	4272.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	180.80	180.80	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	13963.42	本年支出合计	52	4465.96	4465.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	987.93	年末结转和结余	53	10485.38	10485.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	987.93		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	14951.35	总计	56	14951.35	14951.35	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

部门：梅州市人民医院

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	4465.96	1779.09	2686.87
206	科学技术支出	12.54	0.00	12.54
20602	基础研究	12.54	0.00	12.54
2060203	自然科学基金	12.54	0.00	12.54
210	医疗卫生与计划生育支出	4272.63	1598.29	2674.34
21002	公立医院	4048.51	1506.66	2541.85
2100201	综合医院	1572.04	1506.66	65.38
2100299	其他公立医院支出	2476.47	0.00	2476.47
21004	公共卫生	131.91	0.00	131.91
2100401	疾病预防控制机构	26.22	0.00	26.22
2100409	重大公共卫生专项	91.67	0.00	91.67
2100499	其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	4465.96	1779.09	2686.87
21007	计划生育事务	0.57	0.00	0.57
2100799	其他计划生育事务支出	0.57	0.00	0.57
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	180.80	180.80	0.00
22102	住房改革支出	180.80	180.80	0.00
2210201	住房公积金	180.80	180.80	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	1778.59	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1506.16	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
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	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	180.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.63	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	0.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	1779.09		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

部门：梅州市人民医院

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

部门：梅州市人民医院

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

梅州市人民医院 2018 年度总收入 298214.91 万元,其中本年收入 297079.46 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 13963.42 万元, 比上年决算数增加 10087.72 万元, 增长 260.28%。主要变动情况: 一是增加省高水平医院建设专项补助, 二是增加 2018 年省科技创新战略专项补助, 三是增加卫生人才培养项目等专项补助。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 92.52 万元, 下降 100.0%。主要变动情况: 一是 2017 年度本项目核算科教项目收入, 二是本年科教项目收入 140.69 万元在其他收入核算, 主要新增横向科教课题经费收入。

3. 事业收入 279278.82 万元, 比上年决算数增加 22386.75 万元, 增长 8.71%。主要变动情况: 一是 2018 年医院总诊疗人数达 178 万人次, 比上年增加 15 万人次, 增长 9.2%; 二是 2018 年出院人数达 13.84 万人次, 比上年增加 1.41 万人次, 增长 11.34%; 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 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 3837.22 万元, 比上年决算数增加 880.16 万元, 增长 29.76%。主要变动情况: 一是本项目增加科教项目收

入 140.69 万元，二是增加财产盘盈收入等。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民医院 2018 年度总支出 298214.91 万元，其中本年支出 253695.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 112855.56 万元，比上年决算数增加 11783.56 万元，增长 11.66%。主要变动情况：一是 2018 年度新增招聘制、培训制人员，相应增加人员经费开支，二是社保缴费、公积金按政策调增缴交标准，三是因诊疗人次增加而增加其他费用开支等。

2. 项目支出 140840.18 万元，比上年决算数增加 4931.64 万元，增长 3.63%。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 0.00 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

梅州市人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 13963.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13963.42 万元，比上年决算数增加 10087.72 万元，增长 260.28%；主要变动情况：一是增加省高水平医院建设专项补助，二是增加 2018 年省科技

创新战略专项补助，三是增加卫生人才培养项目等专项补助；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。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 4465.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4465.96 万元，比年初预算数 减少 9424.04 万元， 下降 67.85%；主要变动情况：主要是年末收到省高水平医院建设专项补助资金尚未开支等；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：无。

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：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

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：无。

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，医院公务用车保有量为 39 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 0.00 万元，主要用于外请专家教授。2018 年，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，无财政拨款公务接待费支出。

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 0.00 万元，比预算数减少 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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 15283.88 万元，其中：政府采购货物支出 14079.13 万元、政府采购工程支出 159.75 万元、政府采购服务支出 1045 万元。授予中小企业合同金额

14643.87 万元，占政府采购支出总额的 95.81%，其中：授予小微企业合同金额 5783.7 万元，占政府采购支出总额的 37.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，特种专业技术用车 36 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 155 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 994.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。主要项目绩效自评情况：

1. 2018 年医疗卫生健康事业发展专项(健全现代医院管理制度)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年健全现代医院管理制度省级财政补偿资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 960.41 万元，执行数为 960.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：专项资金主要用于购置专用设备，提升医疗服务能力和质量，使人民群众就近享有高水平的医疗卫生服务，不断提高群众满意度。

2. 卫生计生事业发展（疫病防控）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 33.92 万元，执行数为 33.92 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：主要是艾滋病、重点传染病等疫病防控项目，项目资金主要用于抗病毒治疗，减免病人检测费用等。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。下一步改进措施：进一步健全项目预期绩效目标，完善绩效考评体系，并对项目实施实时监控，充分发挥资金使用效益。

我院组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4465.96 万元，无政府性基金预算支出。

绩效自评结果。 我院今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我院按照有关要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对 2018 年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行严格有序，预算管理规范可控；二是资金效益合乎预期。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高；二是对资金下达晚的项目，单位难于灵活安排支出，导致年终有结转。下一步改进措施：主要是不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。