

2018 年韶关市第一人民医院部门决算报 告

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 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 韶关市第一人民医院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，2018 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市第一人民医院

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	672.90	一、一般公共服务支出	26	28.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	50812.93	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	823.72	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48612.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市第一人民医院

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	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	0.00
本年收入合计	22	52309.55	本年支出合计	47	48640.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	3675.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市第一人民医院

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	55.78	年末结转和结余	49	49.16
总计	25	52365.33	总计	50	52365.33

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： 韶关市第一人民医院

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	52309.55	672.90	0.00	50812.93	0.00	0.00	823.72
201	一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52280.89	644.24	0.00	50812.93	0.00	0.00	823.72
21002	公立医院	52172.63	535.97	0.00	50812.93	0.00	0.00	823.72
2100201	综合医院	51864.37	227.71	0.00	50812.93	0.00	0.00	823.72
2100299	其他公立医院支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市第一人民医院

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	52309.55	672.90	0.00	50812.93	0.00	0.00	823.72
21004	公共卫生	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	25.65	25.65	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： 韶关市第一人民医院

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	48640.95	22623.49	26017.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.66	23.66	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48612.29	22599.83	26012.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48504.03	22531.87	25972.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48195.77	22531.87	25663.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市第一人民医院

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	48640.95	22623.49	26017.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.65	0.00	14.65	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
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	25.65	0.00	25.65	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： 韶关市第一人民医院

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	672.90	一、一般公共服务支出	29	28.66	28.66	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	644.24	644.24	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： 韶关市第一人民医院

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	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	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	672.90	本年支出合计	52	672.90	672.90	0.00
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

部门： 韶关市第一人民医院

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	672.90	总计	56	672.90	672.90	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： 韶关市第一人民医院

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	672.90	319.33	353.56
201	一般公共服务支出	28.66	23.66	5.00
20132	组织事务	23.66	23.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.66	23.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	644.24	295.67	348.56
21002	公立医院	535.97	227.71	308.26
2100201	综合医院	227.71	227.71	0.00
2100299	其他公立医院支出	308.26	0.00	308.26
21004	公共卫生	14.65	0.00	14.65
2100409	重大公共卫生专项	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市第一人民医院

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	672.90	319.33	353.56
2100499	其他公共卫生支出	0.65	0.00	0.65
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.96	67.96	0.00
21013	医疗救助	25.65	0.00	25.65
2101302	疾病应急救助	25.65	0.00	25.65

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： 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	186.47	302	商品和服务支出	40.74
30101	基本工资	186.47	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	职工基本医疗报险缴费	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.74
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： 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
303	对个人和家庭的补助	92.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.50	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	67.96	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	个人农业生成补贴	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	23.66	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： 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
			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： 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
			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： 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
			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	278.59		公用经费合计	40.74

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： 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

部门： 韶关市第一人民医院

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： 韶关市第一人民医院

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 韶关市第一人民医院 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

韶关市第一人民医院 2018 年度总收入 52365.33 万元，其中本年收入 52309.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 672.90 万元，比上年决算数减少 132.24 万元，下降 16.42%。主要变动情况：一是财政基本补助收入减少 353.50 万元，二是财政项目补助收入增加 275.26 万元，三是政府性基金预算财政拨款减少 54.00 万元，以上三项合并减少 132.24 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 50812.93 万元，比上年决算数增加 2497.08 万元，增长 5.17%。主要变动情况：医疗业务增长所致。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 823.72 万元，比上年决算数减少 37.27 万元，下降 4.33%。主要变动情况：一是停车费收入增加 6.22 万元，二是银行存款利息收入增加 12.00 万元，三是其他收入减少 55.49 万元，以上三项合并减少 37.27 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市第一人民医院 2018 年度总支出 52365.33 万元，其中本年支出 48640.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22623.49 万元，比上年决算数减少 429.33 万元，下降 1.86%。主要变动情况：一、2018 年实行基本养老保险制度改革，单位退休人员工资划归社保发放，减少退休费用 1619.20 万元；二、医院有效加强管理，减少邮电费、手续费、维修费、车辆维护费等开支 325.40 万元，三、2018 年我院实施职业年金制度，增加职业年金缴费 245.17 万元，四、住房公积金基数调整，增加住房公积金缴费 407.62 万元，五、在职基本工资普调、员工晋升、社会保障缴费比例提高等致 2018 年工资福利支出较上年增加 862.48 万元。

2. 项目支出 26017.46 万元，比上年决算数增加 3912.04 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一、医院匹配医疗业务增长增加药品、卫生耗材等开支 1599.47 万元，二、2018 年固定资产购置等较 2017 年增加 2140.52 万元，三、2018 年维修更新血液透析中心增加维修费 81.95 万元，四、其他商品和服务支出增加 90.10 万元。

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

韶关市第一人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 672.90

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.90 万元，比上年决算数 减少 78.24 万元， 下降 10.42%；主要变动情况：2018 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 0.00 万元，比上年决算数 减少 54.0 万元， 下降 100.0%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 672.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 672.90 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：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 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：政府性基金预算财政拨款支出与年初预算相符。

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

韶关市第一人民医院 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：

2018 年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 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与上年决算数持平的主要情况：2018 年度我院无“三公”经费财政拨款事项；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 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

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 0.00 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， 本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公干及下乡业务联系等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 3314.51 万元，其中：政府采购货物支出 3122.09 万元、政府采购工程支出 142.42 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。 授予中小企业合同金额 3314.51 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 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 5 台（套），单价 100

万元以上专用设备 27 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2018年度一般公共预算项目支出共4项。其中，一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金353.56万元。其中：1、其他共产党事务支出5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.41%；2、健全现代医院管理制度用途（药品差价补偿）158.26万元，占一般公共预算项目支出总额的44.76%；3、医联体建设、省级高水平重点专科建设150.00万元，占一般公共预算项目支出总额的42.43%；4、艾滋病防治项目经费13万元，占一般公共预算项目支出总额的3.68%；5、其他重点传染病监测（流感）项目经费1.65万元，占一般公共预算项目支出总额的0.47%；6、疾病应急救助项目经费25.65万元，占一般公共预算项目支出总额的7.25%。

1、其他共产党事务支出项目为医院按照韶关市直党建活动有关要求开展，经费主要用于各支部书记、支委红色教育专题学习培训，做到专款专用，报账工作按照财务有关规定执行。

2、健全现代医院管理制度用途（药品差价补偿）项目是财政资金对医院取消药品加成的部分补助。医院作为公益性事业单位，积极配合公立医院体制机制综合改革，取消药品加成，减轻患者医药负担，部分药品加成由医院内部消化。项目资金补助为维护公立医院公益性质，推动公立医院体制机制综合改革，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，建立起富有活力、保障可持续发展的公立医院运行新机制，

提升人民群众享有医疗卫生服务的数量和质量发挥积极作用。

3、医联体建设、省级高水平重点专科建设项目，我院安排为两方面支出：一、引入高级人才，按市有关规定发放博士、研究生生活补助 50 万元，二、对医院血液透析中心进行更新维护 100 万元。通过高水平人才的引入，提升了医院的医疗诊断水平，更好服务患者，同时指导、培训医联体基层单位医务人员，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，使优质医疗遍布城乡区域，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。通过对血液透析中心进行更新维护，为血液病患者提供宽敞明亮、整洁温馨环境，同时增加医院对患者的服务能力，床位设计增加了 12 个血液透析位，长期服务患者人数由原来的 120 人，增加到 136 人。减少患者的就诊轮候时间，减少部分患者外出韶关就诊发生的医药费、交通费、陪护费等，起到了较好的社会效益。

4、艾滋病防治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。

5、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。

6、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。

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。2018年我院无以部门为主体开展的项目绩效评价事项。

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。