

云浮市中医院  
2017 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 云浮市中医院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市中医院 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 云浮市中医院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市中医院概况

### （一）部门主要职责。

严格执行国家和省、市有关中医工作方针政策和法律法规；承担医疗、预防、保健、康复、教学、科研等工作，为人民群众提供高水平的中医医疗服务；承担对下级中医医院进行业务技术指导工作。

### （二）部门决算单位构成。

医院为归口云浮市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位，正处级，设2个门诊部，35个临床、医技科室及42个专科专病诊室。

## 第二部分 云浮市中医院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：云浮市中医院

公开 01 表  
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	2113.29	一、一般公共服务支出	14	14.40
二、上级补助收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	106.10
三、事业收入	3	18295.80	九、医疗卫生与计划生育支出	16	19775.24

四、经营收入	4		十一、城乡社区支出	17	434.21
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
.....	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	20409.0 8	<b>本年支出合计</b>	22	20329.96
用事业基金弥补收支差额	10	551.84	结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.01	年末结转和结余	24	665.98
	12			25	
<b>总计</b>	13	20995.9 4	<b>总计</b>	26	20995.94

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

部门：云  
浮市中医  
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		20,409.08	2,113.29	0.00	18,295.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20110	人力资源事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,625.98	1,330.18	0.00	18,295.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,601.33	1,305.53	0.00	18,295.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,175.05	879.25	0.00	18,295.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	662.60	662.60	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	662.60	662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	662.60	662.60	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

部门：云  
浮市中  
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		20,329. 96	9,775. 78	10,554. 18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	19,775. 24	9,669. 68	10,105. 56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,724. 66	9,669. 68	10,054. 98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医 院	19,724. 66	9,669. 68	10,054. 98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 专项	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医） 药专项	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.21	0.00	434.21	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	434.21	0.00	434.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	434.21	0.00	434.21	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

部门：云浮市中医  
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	1,450.69	一、一般公共服务支出	15	14.40	14.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.60	八、社会保障和就业支出	16	106.10	106.10	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	927.60	927.60	
	4		十一、城乡社区支出	18	434.21	0.00	434.21
	5			19			

	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	2,113.29	<b>本年支出合计</b>	23	1,482.32	1,048.11	434.21
年初财政拨款结转和结余	10	35.01	年末结转和结余	24	665.98	437.59	228.39
一般公共预算财政拨款	11	35.01		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2,148.30	<b>总计</b>	28	2,148.30	1,485.70	662.60

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

部门：云浮  
市中医院

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		1,048.11	981.35	66.75
201	一般公共服务支出	14.40	0.00	14.40
20110	人力资源事务	14.40	0.00	14.40



2011008	引进人才费用	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.10	106.10	0.00
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	927.60	875.25	52.35
21002	公立医院	877.02	875.25	1.77
2100202	中医(民族)医院	877.02	875.25	1.77
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.57	0.00	2.57
2100409	重大公共卫生专项	1.57	0.00	1.57
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	48.01	0.00	48.01
2100601	中医(民族医)药专项	33.01	0.00	33.01
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00

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

部门：云浮市中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	875.25	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	875.25	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	106.10	30211	差旅费	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	106.10	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	981.35		公用经费合计	0

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：云  
浮市中医  
院

单位：万元

xx 年度预算数	xx 年度决算数
----------	----------

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：云  
浮市中医  
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	662.6	434.21		434.21	228.39
212	城乡社区支出	0	662.6	434.21		434.21	228.39
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	662.6	434.21		434.21	228.39
2120802	土地开发支出	0	662.6	434.21		434.21	228.39
.....	.....						

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 云浮市中医院 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。

云浮市中医院 2017 年度总收入 20409.08 万元，其中本年收入 20409.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2113.29 万元，比上年决算增长 83.42%。主要变动情况：一是新增中央补助医疗服务能力提升项目资金 426 万元，二是土地出让金项目资金增加 195 万元。

2. 事业收入 18295.8 万元，比上年决算数增加 1276.83 万元，增长 7.5%。主要变动情况：医疗业务收入逐步提升。

#### （二）年度支出总体情况。

云浮市中医院 2017 年度总支出 20,329.96 万元，具体如下：

1. 基本支出 9,775.78 万元，比上年决算数增加 1165.92 万元，增长 13.54%，主要变动情况：人员支出较去年同期增长

16.19%，所以基本支出较去年增长。

2. 项目支出 10,554.18 万元，比上年决算数增加 944.29 万元，增长 9.83%，主要变动情况：医疗业务收入增长导致相应医疗业务成本的增加。

## 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。

云浮市中医院 2017 年度财政拨款收入合计 2113.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1450.69 万元，比上年决算数增加 766.11 万元，增长 111.91%；主要变动情况：新增中央补助医疗服务能力提升项目资金 426 万元；政府性基金预算财政拨款收入 662.6 万元，比上年决算数增加 195 万元，增长 41.7%；主要变动情况：土地出让金项目资金增加 195 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市中医院 2017 年度财政拨款支出合计 1482.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1048.11 万元，比上年决算数增加 275.75 万元，增长 35.70%；主要变动情况：一是基本工资上调，二是专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 434.21 万元，比上年决算数减少 33.38 万元，下降 7.14%；主要变动情况：偿还了长期贷款本金后应付利息减少。

## 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。

云浮市中医院 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年决算数持平，无增长；公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增长。

## **（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 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 100%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0

个单位公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

#### 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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年决算数持平，无增长。

##### （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。

##### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉



及资金 426.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.67%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金绩效自评情况：2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目全年预算数为 426.28 万元，资金专项用于提升医疗服务能力，项目自评得分 85 分。

项目主要产出和效果：通过医疗服务能力提升专项资金的投入，医院发展基础进一步夯实，医疗服务能力进一步增强，医疗技术水平进一步提升，取得了良好的社会效益。2017 年对比 2016 年人均门诊费用增长幅度为 4.2%，人均住院费用增长幅度 7.4%，均控制在 10%以内。

#### **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）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**结余分配：**指事业事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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**“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。（必填）

**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。(必填)