

2017 年揭阳市人民医院决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市人民医院 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 揭阳市人民医院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民医院 概况

（一）部门主要职责

我院是揭阳市卫生和计划生育局属下的事业单位，具体职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

2、开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

3、指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

4、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

5、开展社区医疗服务工作。

6、开展卫生健康宣传教育工作。

（二）部门决算单位构成

我院设置职能管理科室 16 个和临床业务科室 49 个，具体构成如下：

1、职能管理科室共 16 个。包括办公室、党委办公室、人事科、

医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科

2、临床业务科室共 49 个。包括神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内科，消化内科，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，急诊科，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，营养科，消毒供应室。

人员编制为 1233 人，截止 2017 年 12 月 31 日在编人员为 1192 人，期末在职人员 2263 人（其中聘用合同临时人员 1071 人），离退休人员 464 人。

我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

第二部分 揭阳市人民医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市人民医院

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	1,015.40	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	131,666.72	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	150.92	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	123,823.11
	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

部门：揭阳市人民医院

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
	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	208.98
本年收入合计	22	132,833.05	本年支出合计	47	124,032.09
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	8,928.99
年初结转和结余	24	372.21	年末结转和结余	49	244.19

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	133, 205. 26	总计	50	133, 205. 26

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：揭阳市人民医院

公开 02 表

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		132,833.05	1,015.40	0.00	131,666.72	0.00	0.00	150.92
210	医疗卫生与计划生育支出	132,624.07	806.43	0.00	131,666.72	0.00	0.00	150.92
21002	公立医院	132,580.20	762.56	0.00	131,666.72	0.00	0.00	150.92
2100201	综合医院	132,407.74	590.10	0.00	131,666.72	0.00	0.00	150.92
2100299	其他公立医院支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市人民医院

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		132,833.05	1,015.40	0.00	131,666.72	0.00	0.00	150.92
229	其他支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	208.98	208.98	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

部门：揭阳市人民医院

公开 03 表
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		124,032.09	38,074.31	85,957.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123,823.11	38,074.31	85,748.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,712.39	38,074.31	85,638.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123,316.80	38,074.31	85,242.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	395.59	0.00	395.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市人民医院

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		124,032.09	38,074.31	85,957.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	208.98	0.00	208.98	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： 揭阳市人民医院

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	1,015.40	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	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	934.46	934.46	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： 揭阳市人民医院

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	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	208.98	208.98	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	1,015.40	本年支出合计	52	1,143.43	1,143.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	372.21	年末结转和结余	53	244.19	244.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	372.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民医院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,387.62	总计	56	1,387.62	1,387.62	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

部门：揭阳市人民医院

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		1, 143. 43	0. 00	1, 143. 43
210	医疗卫生与计划生育支出	934. 46	0. 00	934. 46
21002	公立医院	823. 74	0. 00	823. 74
2100201	综合医院	428. 14	0. 00	428. 14
2100299	其他公立医院支出	395. 59	0. 00	395. 59
21004	公共卫生	46. 62	0. 00	46. 62
2100409	重大公共卫生专项	30. 37	0. 00	30. 37
2100499	其他公共卫生支出	16. 25	0. 00	16. 25
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64. 10	0. 00	64. 10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64. 10	0. 00	64. 10
229	其他支出	208. 98	0. 00	208. 98
22999	其他支出	208. 98	0. 00	208. 98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民医院

公开 05 表
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, 143. 43	0. 00	1, 143. 43
2299901	其他支出	208. 98	0. 00	208. 98

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：揭阳市人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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：揭阳市人民医院

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	0.00	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

部门：揭阳市人民医院

公开 06 表
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
			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	0.00		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

部门：揭阳市人民医院

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

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市人民医院

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

部门：揭阳市人民医院

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
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 揭阳市人民医院 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

揭阳市人民医院 2017 年度总收入 133205.26 万元，其中本年收入 132833.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1015.40 万元，比上年决算数减少 1048.51 万元，下降 50.80%，主要变动情况：一是本年度财政经常性人员经费拨入为 0，二是财政部门拨给我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度，向财政部门申请财政拨款，因此每年的变动较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 131666.72 万元，比上年决算数增加 8599.09 万元，增长 6.99%，我院的事业收入主要是医疗业务收入，主要变动情况：一是加大软硬件建设投入，改善患者就医环境，通过推出微信、支付宝等预约和支付平台，方便患者就医缴费；通过加快专科建设和新技术的开展，提高医院医疗水平和服务能力。二是业务发展较快，门急诊诊疗人次 747545 人次，同比增加 11.04%，出院人数 70490，同比增加 8.1%。三是通过加强医疗控费，医疗业务收入增长率低于业务增长率，减轻群众负担，取得良好社会效果。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 150.92 万元，比上年决算数减少 95.26 万元，下降 38.70%，主要变动情况：一是接受进修实习人员减少，培训收入下降，二是上年有 77 万捐赠收入，本年度没有。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民医院 2017 年度总支出 133205.26 万元，其中本年支出 124032.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38074.31 万元，比上年决算数增加 4797.11 万元，增长 14.42%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增加，二是业务发展，医疗收入增加，药品耗材等成本同步增长。

2. 项目支出 85957.77 万元，比上年决算数增加 4021.22 万元，增长 4.91%，主要变动情况：一是因业务发展需要，加快新技术和新项目的开展，加大科教经费、培训费投入，培养医术精良的医护人员，二是加大基础设施建设和设备投入，提高医院综合服务能力，提升医院核心竞争力。

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

揭阳市人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 1015.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.40 万元，比上年

决算数 减少 1048.51 万元， 下降 50.80%；主要变动情况：按财政部门下达项目任务完成情况，申请财政拨款 ；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， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 1143.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1143.43 万元，比年初预算数 增加 1143.43 万元， 增长 0%；主要变动情况：财政部门拨给我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度，向财政部门申请财政拨款 ；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：我院没有政府性基金。

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

揭阳市人民医院 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：我院没有“三公”经费财政拨款。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 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% 。 “三公”经费财政拨款支出数与上年持平。

（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 局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我单位没有因公出国（境）费财政拨款支出。

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， xx 年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位 公务用车保有量为 16 辆，主要用于 广大患者急救所需的救护车 11 辆，便于部门或个从体检所需的体检车 1 辆，执行日常公务活动用的公务车 4 辆。本单位我单位没有公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出。

。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 。 xx 年，局（部、委、办）机关及下属 X 个单位 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，我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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： 与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16016.50 万元，其中：政府采购货物支出 14361.09 万元、政府采购工程支出 1400.00 万元、政府采购服务支出 255.41 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 16 辆，其中，救护车 11 辆，体检车 1 辆，公务车 4 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 112 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。 根据根据粤财绩便【2017】8 号《关于开展 2013-2017 年粤东西北足以城区基础设施建设借款贴息资金使用绩效评价的通知》及财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及的项目资金 965.73 万元，此项专项资金由财政分三个年度下达，具体预算执行情况报告如下：

一是 2014 年财政下达 247 万门急诊住院综合大楼建设借款贴息资金（粤财预【2014】256 号及揭市财预【2014】122 号，此项资金已分别于 2015 年 4 月和 10 月使用完毕。

二是 2015 年财政下达 509.75 万门急诊住院综合大楼建设借款贴息资金（粤财预【2015】113 号及揭市财预【2015】37 号，此项资金分别于 2015 年 10 月、12 月及 2016 年 6 月使用完毕。

三是 2017 年财政下达 208.98 万门急诊住院综合大楼建设借款贴息资金（粤财预【2016】29 号及揭市财预【2014】312 号），此项资金已于 2017 年 4 月使用完毕。

此项预算绩效管理资金使用较为理想，预算执行率达 100%，达到项目申请时设定的绩效目标，

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

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。