

# 2018 年肇庆市第一人民医院 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 肇庆市第一人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 肇庆市第一人民医院 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 肇庆市第一人民医院 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 肇庆市第一人民医院 概况**

### **（一）部门主要职责**

肇庆市第一人民医院的主要职责是：我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复功能于一体的综合性医院，主要提供综合性医疗服务，承担危急重症和疑难病症诊治任务，同时还承担住院医师规范化培训等教学科研任务，是国家“三级甲等”医院、“爱婴医院”、“广东省高等医学院校教学医院”、“广东省百家文明医院”。肇庆市医疗紧急救援中心（120）设在院内。

### **（二）部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 肇庆市第一人民医院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 肇庆市第一人民医院

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	10,199.94	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	111,552.08	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	2,090.61	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	137.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	116,611.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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	4,001.81
	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	2,093.38
<b>本年收入合计</b>	22	123,842.63	<b>本年支出合计</b>	47	122,844.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	76.20

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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	513.82	年末结转和结余	49	1,436.23
<b>总计</b>	25	124,356.45	<b>总计</b>	50	124,356.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	123,842.63	10,199.94	0.00	111,552.08	0.00	0.00	2,090.61
208	社会保障和就业支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117,430.93	5,881.62	0.00	109,458.70	0.00	0.00	2,090.61
21002	公立医院	116,854.22	5,304.91	0.00	109,458.70	0.00	0.00	2,090.61
2100201	综合医院	115,916.58	4,367.27	0.00	109,458.70	0.00	0.00	2,090.61
2100299	其他公立医院支出	937.64	937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	123,842.63	10,199.94	0.00	111,552.08	0.00	0.00	2,090.61
2100409	重大公共卫生专项	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	496.27	496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	496.27	496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,180.68	4,180.68	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	2,447.58	2,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,169.90	2,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	123,842.63	10,199.94	0.00	111,552.08	0.00	0.00	2,090.61
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1,733.10	1,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,733.10	1,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,093.38	0.00	0.00	2,093.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,093.38	0.00	0.00	2,093.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,093.38	0.00	0.00	2,093.38	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：肇庆市第一人民医院

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	122,844.02	115,185.06	7,658.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116,611.16	115,047.38	1,563.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	116,387.35	115,047.38	1,339.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,840.38	115,047.38	793.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	546.97	0.00	546.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	122,844.02	115,185.06	7,658.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	122,844.02	115,185.06	7,658.96	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	2,330.40	0.00	2,330.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,169.90	0.00	2,169.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,671.41	0.00	1,671.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,671.41	0.00	1,671.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,093.38	0.00	2,093.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,093.38	0.00	2,093.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,093.38	0.00	2,093.38	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：肇庆市第一人民医院

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	6,019.26	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	4,180.68	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	137.68	137.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5,138.04	5,138.04	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	4,001.81	0.00	4,001.81
	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：肇庆市第一人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	24	10,199.94	<b>本年支出合计</b>	52	9,277.53	5,275.72	4,001.81
年初财政拨款结转和结余	25	513.82	年末结转和结余	53	1,436.23	1,257.36	178.87
一般公共预算财政拨款	26	513.82		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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			
<b>总计</b>	28	10,713.76	<b>总计</b>	56	10,713.76	6,533.08	4,180.68

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： 肇庆市第一人民医院

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	5,275.72	3,711.95	1,563.77
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.09	119.09	0.00
2080502	事业单位离退休	119.09	119.09	0.00
20808	抚恤	18.59	18.59	0.00
2080801	死亡抚恤	18.59	18.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,138.04	3,574.27	1,563.77
21002	公立医院	4,914.24	3,574.27	1,339.97
2100201	综合医院	4,367.27	3,574.27	793.00
2100299	其他公立医院支出	546.97	0.00	546.97
21004	公共卫生	12.71	0.00	12.71
2100401	疾病预防控制机构	7.86	0.00	7.86



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	5,275.72	3,711.95	1,563.77
2100409	重大公共卫生专项	4.85	0.00	4.85
21007	计划生育事务	76.00	0.00	76.00
2100717	计划生育服务	2.98	0.00	2.98
2100799	其他计划生育事务支出	73.02	0.00	73.02
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	135.10	0.00	135.10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	135.10	0.00	135.10

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：肇庆市第一人民医院

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	3,574.27	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,281.18	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	1,293.08	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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：肇庆市第一人民医院

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	137.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.80	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	18.59	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：肇庆市第一人民医院

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：肇庆市第一人民医院

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：肇庆市第一人民医院

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	3,711.95		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：肇庆市第一人民医院

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：肇庆市第一人民医院

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	4,180.68	4,001.81	0.00	4,001.81	178.87
212	城乡社区支出	0.00	4,180.68	4,001.81	0.00	4,001.81	178.87
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	2,447.58	2,330.40	0.00	2,330.40	117.18
2120802	土地开发支出	0.00	2,169.90	2,169.90	0.00	2,169.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	277.68	160.50	0.00	160.50	117.18
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	1,733.10	1,671.41	0.00	1,671.41	61.69
2121301	城市公共设施	0.00	1,733.10	1,671.41	0.00	1,671.41	61.69

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 肇庆市第一人民医院 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

肇庆市第一人民医院 2018 年度总收入 124,356.45 万元，其中本年收入 123,842.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10,199.94 万元，比上年决算数增加 3,358.54 万元，增长 49.09%。主要变动情况：一是财政局账务处理原因将已预拨的市一院新院建设贷款本息 1,835 万元转列本年支出（10363711），二是年终绩效考核及退休人员慰问金 1,293 万元，三是公立医院取消药品加成财政补偿资金 686 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 111,552.08 万元，比上年决算数增加 10,844.78 万元，增长 10.77%。主要变动情况：一是医疗收入增加 9,984 万元，二是资产处置和租金收入上缴财政增加 861 万元等。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2,090.61 万元，比上年决算数减少 300.2 万元，下降 12.56%。主要变动情况：食堂收入、物资盘盈收入、培训收入等。

##### (二) 年度支出总体情况

肇庆市第一人民医院 2018 年度总支出 124,356.45 万元，其中本年支出 122,844.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 115,185.06 万元，比上年决算数增加 10,234.59 万元，增长 9.75%。主要变动情况：一是医院发展需要，医疗业务成本增加；二是年终奖励性绩效工资及离退休慰问金 2,402 万等。

2. 项目支出 7,658.96 万元，比上年决算数减少 530.48 万元，下降 6.48%。主要变动情况：一是财政局账务处理原因将已预拨的市一院新院建设贷款本息 1,835 万元转列 2018 年支出（10363711），二是资产处置和租金收入上缴财政增加 861 万元，三是全科医生临床培养基地建设项目基础配套工程资金增加 261 万元，四是公立医院取消药品加成财政补偿支出减少 2,860 万元，五是“三个中心”融资租赁费减少 878 万元等。

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

肇庆市第一人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 10,199.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,019.26 万元，比上年决算数减少 822.14 万元，下降 12.02%；主要变动

情况：一是年终绩效考核及退休人员慰问金 1,293 万元；二是新院建设资金减少 2,000 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 4,180.68 万元，比上年决算数 增加 4,180.68 万元， 增长-%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位上年无政府性基金预算财政拨款收入，同比增加 4,180.68 万元。

## **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

肇庆市第一人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 9,277.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,275.72 万元，比年初预算数 增加 2,226.97 万元， 增长 73.05%；主要变动情况：一是年终绩效考核及退休人员慰问金 1,293 万元，二是使用公立医院取消药品加成财政补偿支出用于购买专业医疗设备等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,001.81 万元，比年初预算数 增加 1,306.81 万元， 增长 48.5%；主要变动情况：一是财政局账务处理原因将已预拨的市一院新院建设贷款本息 1,835 万元转列 2018 年支出(10363711)，二是“三个中心”融资租赁费用减少。

## **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**

肇庆市第一人民医院 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 年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## （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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2018 年本单位公务用车保有量为 23 辆，主要用于 120 急诊出车及运转病人等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，本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，主要包括无。

## 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 增

加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 我院是核补事业单位， 无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出， 与上年比无增减变化。

## （二） 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4,506.63 万元， 其中： 政府采购货物支出 2,892.19 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 1,614.44 万元。 授予中小企业合同金额 4,202.73 万元， 占政府采购支出总额的 93%， 其中： 授予小微企业合同金额 3,348.35 万元， 占政府采购支出总额的 74%。

## （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 23 辆， 其中， 一般公务用车 12 辆， 主要用于出差， 下乡扶贫及义诊和接送会诊专家； 特种专业技术用车 7 辆， 主要用于 120 急诊出车及转运病人； 3 台电动救护车， 用于院内转运病人； 1 台五十铃货车， 用于运送药品及材料等物资； 单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 78 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 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中： 医院建设专项补助 650 万元、 铁路分离社会职能补助 80 万元， 共涉及资金 733 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%； 组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 其中： 新院建设

资金专项贷款贴息 1,969 万元、“三个中心”融资租赁费 726 万元，共涉及资金 2,695 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评合格。2018 年预算医院申报支出绩效目标的项目 4 个，涉及项目总预算 3,428 万元，当年部门预算批复金额 3,428 万元。截止到 2018 年 12 月底，4 个项目均达到年度绩效目标，自评合格。

## 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。