

2018 年阳江市阳东区人民医院部门决算 报告

目 录

第一部分 阳江市阳东区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳江市阳东区人民医院 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 阳江市阳东区人民医院 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区人民医院概况

（一）部门主要职责

阳江市阳东区人民医院位于广东省粤西边远山区阳江市阳东区东城镇始兴中路，医院成立于1991年，主要职责是救死扶伤、治病防病、为人民群众健康服务。是一间集医疗、科研教学、预防、保健于一体的二级甲等综合性公立医院，是全国综合医院中医药工作示范单位、全国院务公开示范单位、广东省普通高等医学院校教学医院、广东省首批县级公立医院综合改革试点单位、阳江市平价医院。

（二）部门决算单位构成

（一）部门机构设置、职能

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，单位内设13个行政职能科室、18个临床科室、5个医技科室，分别是

（1）行政职能科室

- 1、行政办公室。负责医院文件的起草和督办，上传下达，配合医院班子成员完成所分管工作，协调医院各科室行政管理。
- 2、采购办公室。负责医院医疗设备、药械、办公用品、建筑及机电材料等相关采购工作。
- 3、财务科。负责医院的财务管理，财务预算，风险防范，会计核算，物价管理，固定资产管理，绩效分配及组织收入等工作。
- 4、人事科。负责医院人事岗位设置和管理，员工考核、计划生

育、社保及住房公积金的管理，医院文化论坛及医院交办的其他工作。

5、医务科。负责对医院医、技、药科室的医疗管理和监控，包括医疗纠纷，医、技、药人员技术考核和管理工作。

6、护理部。负责医院护理行政和业务管理，包括护理质量管理、护理人员培训、护理考核，进修和实习护士、职业陪护人员等管理，协管医院被服中心、清洁工。

7、感染办公室。负责院内感染防控、疾病控制管理和传染病管理。

8、质控科教科。负责医院医疗质量和病案质量监控、科研、教学、医学继续教育管理、进修和实习生管理。

9、医保科。负责病人医保管理工作，监督医院各科室严格依法执行医保政策，对每位参保住院病人住院期间进行全程跟进服务。

10、信息科。负责医院信息化建设和维护，信息资源管理，医院通讯及音像设备管理。

11、总务科。负责医院污水处理、环境卫生、物资仓库、被服中心、司机组、保安、清洁工、花工等具体管理工作和医院饭堂管理。

12、设备科。负责医院医疗器械采购，所有设备保养和维护管理，医院电气工程管理（包括电工管理）。

13、综合办公室。负责医院基建、日常办公用品及水电耗材采购、

司机管理等工作。

（2）临床科室

- 1、急诊科：负责危急病人的院前抢救、院内抢救、门诊输液管理等工作；
- 2、门诊部：负责各专科病人门诊治疗工作；
- 3、心内科：负责心血管病、内分泌内科病日常临床治疗工作；
- 4、呼吸感染内科：负责传染病、呼吸内科病日常临床治疗工作；
- 5、消化内科：负责消化内镜检查及消化日常临床治疗工作；
- 6、儿科：负责小儿疾病临床治疗工作；
- 7、中医科：负责中医、肿瘤疾病及血液透析等日常临床治疗工作；
- 8、康复医学科：负责中医针灸、推拿等日常临床治疗工作；
- 9、重症医学科：负责重症病人的救治工作；
- 10、普外泌尿科：负责普外科、泌尿外科等疾病日常临床治疗工作；
- 11、骨科：负责骨外科疾病日常工作；
- 12、骨二科：负责骨外科、显微外科等疾病日常工作；
- 13、脑科中心：负责神经内科及神经外科等疾病日常工作；
- 14、妇产科：负责妇科及产科日常临床治疗、爱婴医院管理等工作；
- 15、眼耳鼻喉科：负责眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治疗工作；
- 16、口腔科：负责口腔科疾病日常治疗工作；

17、预防保健科：负责预防保健、体检、传染病管理工作；

18、麻醉科：负责手术病人的麻醉管理工作；

（3）医技科室

1、检验科：负责化验工作、血库管理工作；

2、放射科：负责放射诊断工作；

3、仪检科：负责 B 超、心电图等诊断；

4、病理科：负责病理诊断工作；

5、药剂科：负责药剂采购及调配工作

（二）2018 年人员构成

医院编制人数为 250 人，总人数为 856 人：在职在编人员 182 人（含财政差额拨款人员 39 人），其他聘用人员 647 人，退休 27 人。

第二部分 阳江市阳东区人民医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	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	24310.10	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	0.00	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	53.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22180.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	24793.78	本年支出合计	47	22233.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2559.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	24793. 78	总计	50	24793. 78

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： 阳江市阳东区人民医院

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	24793.78	483.68	0.00	24310.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24740.06	429.96	0.00	24310.10	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	24793.78	483.68	0.00	24310.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24517.82	207.71	0.00	24310.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24517.82	207.71	0.00	24310.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.09	2.09	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： 阳江市阳东区人民医院

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	22233.90	22033.90	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	22180.18	21980.18	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	22233.90	22033.90	200.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21957.94	21957.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21957.94	21957.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	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	53.72	53.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	429.96	429.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	本年支出合计	52	483.68	483.68	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	总计	56	483.68	483.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	283.68	200.00
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.92	52.92	0.00
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	429.96	229.96	200.00
21002	公立医院	207.71	207.71	0.00
2100201	综合医院	207.71	207.71	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	483.68	283.68	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	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： 阳江市阳东区人民医院

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	260.68	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	160.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.84	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	28.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	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： 阳江市阳东区人民医院

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	23.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.20	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	0.80	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： 阳江市阳东区人民医院

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： 阳江市阳东区人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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	283.68		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江市阳东区人民医院

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 阳江市阳东区人民医院 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

阳江市阳东区人民医院 2018 年度总收入 24793.78 万元，其中本年收入 24793.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 483.68 万元，比上年决算数增加 240.03 万元，增长 98.52%。主要变动情况：是内科住院综合楼建设

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 24310.10 万元，比上年决算数增加 959.41 万元，增长 4.11%。主要变动情况：一是医疗服务量增加，二是财政拨款内科住院综合楼建设

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区人民医院 2018 年度总支出 24793.78 万元，其中本年支出 22233.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22033.90 万元，比上年决算数增加 1656.73 万元，增长 8.13%。主要变动情况：是医疗服务量增加医疗业务支出相应增加

2. 项目支出 200.00 万元，比上年决算数增加 200.0 万元，增长%。主要变动情况：去年没有项目拨款，本年增加是本单位

新建内科住院综合楼基础设施建设支出

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

阳江市阳东区人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 483.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483.68 万元，比上年决算数 增加 240.03 万元， 增长 98.52%；主要变动情况：财政拨款内科住院综合楼建设；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

阳江市阳东区人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 483.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483.68 万元，比年初预算数 增加 317.22 万元， 增长 190.56%；主要变动情况：财政拨款内科住院综合楼基础设施建设支出；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

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

阳江市阳东区人民医院 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 年度财政对本单位暂无该项决算安排）

（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：（2018 年度财政对本单位暂无该项决算安排）

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，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于（2018 年度财政对本单位暂无该项决算安排）

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年度财政对本单位暂无该项决算安排。0 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，2018 年度财政对本单位暂无该项决算安排

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（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。）

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1033.22 万元，其中：政府采购货物支出 1033.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 本单位只要用于支付招标采购医疗设备如核磁共振、内窥镜等高清图像处理中心、全数字化彩色多普勒超声诊断系统等分期款

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 只要用于医院医疗院前急救车辆 单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 11 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。主要项目绩效自评情况：用于我院新建内科综合大楼前期工程费用，目前前期工程已全

部完成，具体完成是：①2005年7月完成土地权证明；②2011年3月完成建设用地规划许可；③2017年12月完成可行性研究报告编制；④2018年1月12日完成环境影响评价审查；⑤2018年4月17日完成立项；⑥2018年10月19日完成地质勘察；⑦2018年10月19日完成图纸设计；⑧2018年10月29日完成图纸审查；⑨2018年11月6日完成工程规划许可证；⑩2018年11月6日进行监理挂网招标公示；(11) 2018年11月12日完成工程预算审核；(12) 2018年11月13日进行工程招标公告；(13) 12月11日完成项目公开招标；(14) 12月14日与中标公司签订合同；(15) 12月15日完成施工许可证；(16) 12月16日施工队进场，项目工程正式开工。

绩效自评结果。 该预算项目资金我院按专款专用管理办法用于新建内科综合大楼前期工程费用，严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

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。