

2017 年乐昌市人民医院决算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市人民医院 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 乐昌市人民医院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民医院 概况

（一）部门主要职责

乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广东省医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构内一科(含心血管、神经内科、ICU病房)、内二科(感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科等13个临床科室，放射科(含CT室、介入治疗室)、药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等8个功能检查室)等医技科室，以及临床支持中心、社区卫生服务中心。

第二部分 乐昌市人民医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,429.74	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	11,560.87	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	691.40	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	400.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13,220.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	95.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	13,682.01	本年支出合计	47	13,716.39
用事业基金弥补收支差额	23	34.38	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	13,716.39	总计	50	13,716.39

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

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		13,682.01	1,429.74	0.00	11,560.87	0.00	0.00	691.40
208	社会保障和就业支出	400.55	30.04	0.00	370.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.55	30.04	0.00	370.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.55	30.04	0.00	370.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,186.46	1,304.70	0.00	11,190.36	0.00	0.00	691.40
21002	公立医院	12,753.62	871.86	0.00	11,190.36	0.00	0.00	691.40
2100201	综合医院	12,746.74	864.98	0.00	11,190.36	0.00	0.00	691.40
2100299	其他公立医院支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.44	3.44	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：乐昌市人民医院

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		13,682.01	1,429.74	0.00	11,560.87	0.00	0.00	691.40
2100403	妇幼保健机构	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	392.81	392.81	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：乐昌市人民医院

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		13,682.01	1,429.74	0.00	11,560.87	0.00	0.00	691.40
212	城乡社区支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	95.00	95.00	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

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		13,716.39	13,621.39	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.55	400.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.55	400.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.55	400.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,220.84	13,220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,788.00	12,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,781.12	12,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		13,716.39	13,621.39	95.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	392.81	392.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		13,716.39	13,621.39	95.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	95.00	0.00	95.00	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
单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	1,334.74	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	95.00	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	30.04	30.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,304.70	1,304.70	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	95.00	0.00	95.00
	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

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	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	1,429.74	本年支出合计	52	1,429.74	1,334.74	95.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	1,429.74	总计	56	1,429.74	1,334.74	95.00

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

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		1,334.74	1,334.74	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.04	30.04	0.00
2080502	事业单位离退休	30.04	30.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,304.70	1,304.70	0.00
21002	公立医院	871.86	871.86	0.00
2100201	综合医院	864.98	864.98	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.88	6.88	0.00
21004	公共卫生	17.57	17.57	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.44	3.44	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.73	1.73	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.40	12.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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		1,334.74	1,334.74	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
21013	医疗救助	0.41	0.41	0.00
2101302	疾病应急救助	0.41	0.41	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	392.81	392.81	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	392.81	392.81	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

公开 06 表

部门：乐昌市人民医院

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	291.48	302	商品和服务支出	601.53
30101	基本工资	291.48	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	48.93	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	30.04	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	18.89	30218	专用材料费	601.53
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

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	392.80
			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	344.74
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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	48.06
			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	340.41		公用经费合计	994.33

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

单位：万元

部门：乐昌市人民医院

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
9.79	0.00	9.79	0.00	8.65	1.14	13.70	0.00	13.70	0.00	13.05	0.65

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：乐昌市人民医院

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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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 乐昌市人民医院 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

乐昌市人民医院 2017 年度总收入 13716.39 万元，其中本年收入 13682.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1429.74 万元，比上年决算数增加 137.22 万元，增长 10.62%，主要变动情况：中央及省财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 11560.87 万元，比上年决算数增加 1437.82 万元，增长 14.20%，主要变动情况：医疗业务收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 691.40 万元，比上年决算数增加 683.45 万元，增长 8608.72%，主要变动情况：东莞大朗镇捐款。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市人民医院 2017 年度总支出 13716.39 万元，其中本年支出 13716.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13621.39 万元，比上年决算数增加 1997.27 万元，增长 17.18%，主要变动情况：新增住房维修基金支出和人员工资调整。

2. 项目支出 95.00 万元，比上年决算数持平。

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

乐昌市人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 1429.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.74 万元，比上年决算数 增加 137.22 万元， 增长 11.46%；主要变动情况：省级卫生计生事业发展专项资金增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 95.00 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

乐昌市人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 1429.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1334.74 万元，比年初预算数 增加 1072.20 万元， 增长 408.39%；主要变动情况：年初只预算了本级财政拨款收入，未计入中央及省财政拨款 ；政府性基金预算财政拨款支出 95.00 万元，比年初预算数 增加 95 万元， 主要变动情况：年初预算未计入。

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

乐昌市人民医院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.70 万元，完成预算 9.79 万元的 139.94% 。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100.00% ；

公务用车购置及运行费支出决算为 13.05 万元，完成预算 8.65 万元的 150.87%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 1.14 万元的 57.02%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：救护车维修费增加。

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 2.45 万元，增长 21.78%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.36 万元，减少 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4.31 万元，增长 49.31%；公务接待费支出决算 减少 0.50 万元，减少 43.48%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：救护车维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：我院加强了公务接待经费管理，严格控制接待费支出，制止铺张浪费。

（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 13.05 万元，占 95.26%；公务接待费支出 0.65 万元，占 4.74%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.05 万元，其中：公

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 13.05 万元，2017 年乐昌市人民医院 1 个单位 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 救护车出诊救治。

3. 公务接待费支出 0.65 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 。2017 年，乐昌市人民医院 1 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 7 次，接待人数共 75 人，主要包括兄弟单位业务联系。

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， 与上年决算数持平。 主要增减变动情况是： 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1317.48 万元，其中：政府采购货物支出 1317.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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。（一）社会效益

1、政府指令性任务落实情况：按规定报告公共卫生事件和传染病情；院内设立有协助有关部门进行突发事件紧急救治启动方案；实行同级医疗机构检查结果互认以及上级医疗机构检查结果共享；院内设立了零押金急诊救助绿色启动方案。

2、社会信誉：未被纳入广东省药品非诚信交易名单。

3、舆情应对：建立了《乐昌市人民医院卫生新闻宣传工作有关制度》，避免负面新闻造成不良社会影响。

（二）医疗服务提供

医疗服务便捷与适宜：未开展通过新媒体、微平台等途径，提供自助打印机、手机或网络等查询服务；在门诊大厅电子显示屏向社会公布医疗检查项目费用；建立并落实双向转诊制度；按照有关法律法规要求预防、处理医疗纠纷。

无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。1、财务风险管理：医院成立了成本管理综合部门，开展全成本核算，落实成本管理与核算工作；定期开展医院运行情况分析。

2、员工绩效管理：建立了院级、科级的两级绩效管理组织，人员绩效评价采取综合目标考核，不与医疗服务价格直接挂钩，

有效促进绩效持续改进。

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。