

2018 年度

广元市昭化区人民医院
部门决算

目录

公开时间：2019年9月24日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16

附件 2.....	20
第五部分附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市昭化区人民医院主要负责区域基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。科室设置包括职能科室和业务科室。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、2018年借助浙广东西部扶贫协作项目的开展，我院血透室已建成并通过验收。

2、实现医院重点专科零突破。创建了骨科、儿科两个区级重点专科，同时，骨科通过市级重点专科建设立项评估。

3、购1.5T超导核磁共振，这将有助于改善临床诊断精确性和治疗结果，开创了我区磁共振成像技术的新纪元。

二、机构设置

昭化区人民医院设置住院床位 250 张，2018 年末实际开放 250 张，占地面积 11000 平方米，是国家二甲等综合医院，全院收治住院病人 8560 人次，接收门诊 93090 人次。

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计为 6048.6 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 257.6 万元，增长 4%。收入增加主要变动原因一是新技术运用；二是巡回医疗带回的病人；支出增加的原因：收入增长带来一定支出的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 5914 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 635 万元，占 10.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 5279 万元，占 90.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 6048.6 万元，其中：基本支出 5930.1 万元，占 98.04%；项目支出 118.5 万元，占 1.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计635万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1.6万元，下降0.25%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出635万元，占本年支出合计的10.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增减1.6万元，下降0.25%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出635.23万元，主要用于以下方面：医疗卫生支出539.14万元，占85%；住房保障支出96.09万元，占15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为635，完成预算100%。其中：

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.09万元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为500.55万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为18.59万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出516.64万元，其中：

人员经费487.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费29.6万元，主要包括：办公费、电费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

(境) 支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年增持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。其中:

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对取消县级公开医院药品加成项目开展了预算事前绩

效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目有利于医院的持续发展，运作良好，有经济效益、社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看取消县级公立医院药品加成，对医院的发展带来良好的效益，减少医院亏损部分，让医院平稳快速发展。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“县级公立医院取消药品加成”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

县级公立医院取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.83 万元，执行数为 18.59 万元，完成预算的 50.47%。通过项目实施，保障医院稳定快速发展，减少病人负担，提高医院医疗服务能力。县级公立医院取消药品加成减少患者负担，弥补医院亏损，更好的优化本地区医疗服务能力。发现的主要问题：对资金的运用管控不到位。下一步改进措施：进一步加成医院管理，合理运用资金，发展医院。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成			
预算单位		广元市昭化区人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	36.83	执行数:	18.59	
	其中-财政拨款:	36.83	其中-财政拨款:	18.59	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成			完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	取消药品加成项目资金	取消药品加成弥补医院的部分亏损	取消药品加成弥补医院的部分亏损
	效益指标	经济效益指标	项目效益	减少医院负担	医院减少损失,有更多资金投入自身发展
	效益指标	社会效益	社会效益	建立项目好的口碑,让患者满意	有利于减少地区的医患矛盾,带来良好的社会效益,做到群众满意医院

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展

自评，《广元市昭化区人民医院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对县级公立医院取消药品加成项目开展了绩效评价，《广元市昭化区人民医院关于县级公立医院取消药品加成项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，区人民医院运行经费支出 0 万元。与 2017 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年，区人民医院政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区人民医院共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。其他用车用途为医院日常用车，如下乡扶贫、医疗巡回等。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（包括医疗收入、其他医疗收入等）

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反应医院在其他重大公共卫生专项支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反应医院在其他医疗卫生与计划生育的相关支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

区人民医院 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

昭化区人民医院设置住院床位 250 张，2018 年末实际开放 250 张，占地面积 11000 平方米，是国家二甲等综合医院。

（二）机构职能。

广元市昭化区人民医院主要负责区域基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导 and 卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。科室设置包括职能科室和业务科室。

（三）人员概况。

2018 年末，全院在职职工 226 人，医护人员 212 人，其他人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。

部门财政资金支出情况。

预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区人民医院部门绩效目标制定合理、目标完成良好、预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度合理，预算完成情况良好。

（二）专项预算管理。

区人民医院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好。

（三）结果应用情况。

区人民医院自评质量良好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改到位，评价结果应用合理。

四、评价结论及建议

1、区人民医院财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

2、项目绩效总评价结果

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

（二）存在问题

单位固定资产没有定期盘点记录；项目支出没有专账。

（三）改进建议

规范和完善固定资产管理，如期进行资产盘点，报损；建立完善的项目支出机制。

附件 2

2018 年县级公立医院取消药品加成项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

成立项目管理绩效评价领导小组，综合运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、问卷调查法、访谈法、抽样调查、调阅资料、实地调查等方法开展项目支出绩效评价和政策评估，通过对单位项目所涉及的部门预算、部门决算、收入、支出、资产管理、信息公开、项目支出凭证、项目计划、项目实施等资料进行检查、审阅、整理、分析、汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过该项目三级指标的分析考评。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。

2、项目管理

资金分配情况科学合理，项目资金管理、使用科学规范。执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益。

3、项目绩效

县级医院公立医院取消药品加成项目是，是国家实施取消药品加成后，为弥补医院的亏损，进行的补助。有利于医院的持续发展，带动本地区医疗事业的发展。

三、存在主要问题

取消县级医院公立医院药品加成项目，用于弥补医院日常经费活动，资金需求进一步扩大。

三、相关措施建议

取消药品加成后，医院的亏损部分采取“721”模式，为进一步减少医院亏损，项目补助望适度提高。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表