

广元市中心医院

2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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（部门决算相关信息统计表）

（公开表格附后）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明、

八、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广元市中心医院

2018 年度部门决算公开

第一部分 医院概况

一、单位职责

广元市中心医院系川北区域医疗中心，川北医学院附属医院。主要承担广元、甘肃及陕西毗邻地区疑难重症的救治，科研教学，预防保健以及突发公共卫生事件的应急救助等工作。

二、机构设置

医院位于广元市利州区井巷子 16 号，始建于 1950 年，建筑面积 4.7 万平方米。2018 年编制人数 896 人，截止年底实际在编人数 767 人，编外聘用人员 978 人，合计单位在职职工 1745 人。共设有 21 个行政科室，9 个医疗辅助科室，11 个医技科室，50 个临床科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表格附后）

二、收入决算表（表格附后）

三、支出决算表（表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表格附后）

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）（表格附后）

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 90246.14 万元，比上年增加 14725.85 万元，增长 19.50%。其中财政补助收入 1596.55 万元；事业收入 87232.62 万元，比上年增加 14545.48 万元，增长 20.01%，主要原因是随着医院不断发展，收入增加。2018 年总支出 76570.39 万元，比上年增加 14288.05 万元，增长 22.94%，主要原因是：1、由于医院业务发展，加大人才引进力度，人员经费完成 29268.75 万元，比上年增加 7091.45 万元，增长 31.98%；2、为满足医院发展需求，运行维护等支出增加，公用经费完成 46355.73 万元，比上年增加 7227.75 万元，增长 18.47%。

二、收入决算情况说明

2018 年总收入为 90246.14 万元，其中财政补助收入为 1596.55 万元，占总收入的 1.77%；事业收入 87232.62 万元，占总收入的 96.66%；其他收入为 1416.96 万元，占总收入的 1.57%。

三、支出决算情况说明

全年支出总额 76570.39 万元，增长 22.94%。其中：基本支出 75624.48 万元，占 98.76%；项目支出 945.91 万元，占 1.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入为1596.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1596.55万元，比上年减少8.75%。财政拨款总支出为1596.55万元，其中一般公共预算财政拨款1596.55万元，比上年减少20.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款本年支出为1596.55万元，占本年支出比重的2.09%，比上年决算减少1.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1596.55万元，其中基本支出650.64万元，项目支出945.91万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年年初预算数为427.03万元，2018年财政拨款支出决算数为1596.55万元，比年初预算数增加1169.52万元，完成年初预算的100%。主要原因是年初预算仅为人员经费，未包含基本公共卫生服务支出、其他医疗卫生与计划生育支出等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出1596.55万元，其中人员经费427.03万元，占财政拨款支出的26.75%，主要是基本工资；公用经费871.88万元，占财政拨款支出的54.61%，

主要包括专用材料费、维修费等；资本性支出 297.64 万元，占财政拨款支出的 18.64%，主要是专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

医院为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款"三公"经费拨款收入，无财政拨款“三公”经费支出。2018 年救护车 11 辆，其他用车 5 辆，其他交通费用 38.66 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年医院无政府性基金预算收入，无相应支出。

九、绩效目标情况说明

2018 年医院严格按照《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作，绩效评价遵循规范公平公正原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。按照财政部门要求开展重点项目绩效自评。

十、其他重要事项

（一）医院为事业单位，运行经费主要为医院办公费共 366.21 万元。

（二）政府采购支出情况：2018 年政府采购支出总额 5596.73 万元，比上年增加 39.79%，主要原因是为满足医院业务发展需求，专业设备购置数量增加。

（三）国有资产占用情况：截止 2018 年 12 月 31 日，医院固定资产原值 34062.25 万元，其中：房屋建筑物 4.7 万平方米，价值 7953.68 万元；车辆 16 辆，其中特种专业

技术用车 11 辆，价值 357.57 万元，主要用于医疗救护；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），价值 875.17 万元；单价 100 万元以上专用设备 43 台（套），价值 13397.69 万元。医院 2018 年度未购置公务用车。

（四）其他需要说明的事项

1. “收入决算表”中其他收入的具体包括进修、实习、会诊、利息等收入。

2. “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”主要开支编制外长期聘用人员支出。医院 2018 年末长期聘用工勤人员 76 人，工资实行院内工资标准并正常增长机制。

3. “资产负债简表”中“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等是主要核算医疗业务涉及医保资金欠付、在院病人记账未结、药品材料设备供应欠付等。

4. “三公”经费均用自有资金开支。无公款出国出境，无车辆购置。

5. 根据川财规【2018】13 号文件，年底结余按照 30% 比例计提职工奖励基金。本年未计提职工福利基金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

九、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第五部分 附件

广元市中心医院 2018 年部门决算公开表。