

广元市中心医院

2019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 2019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（机构运行信息表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019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

2019 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 4.18 万平方米。2019 年编制人数 896 人，截止年底实际在编人数 755 人，编外聘用人员 1294 人，合计单位在职职工 2049 人。医院共设有 21 个行政科室，10 个医疗辅助科室，11 个医技科室，37 个临床科室，南河妇女儿童分院设 13 个科室。

第二部分 2019 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（机构运行信息表）（表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格附后）

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 95700.14 万元，比上年增加 5454.00 万元，增长 6.04%。其中财政补助收入 1607.06 万元；事业收入 93102.42 万元，比上年增加 5869.80 万元，增长 6.73%，主要原因是随着医院不断发展，收入增加。2019 年总支出 101979.13 万元，比上年增加 25408.74 万元，增长 33.18%，主要原因是：1、由于南河妇女儿童医院开业，人员增加，人员经费完成 34794.27 万元，比上年增加 5525.52 万元，增长 18.88%；2、由于南河妇女儿童医院开业，运行维护等支出增加，公用经费完成 60574.40 万元，比上年增加 14218.67 万元，增长 30.67%。

二、收入决算情况说明

2019 年总收入为 95700.14 万元，其中财政补助收入为 1607.06 万元，占总收入的 1.68%；事业收入 93102.42 万元，占总收入的 97.29%；其他收入为 990.65 万元，占总收入的 1.03%。

三、支出决算情况说明

全年支出总额 101979.13 万元,增长 33.18%。其中:基本支出 95368.67 万元,占 93.52%;项目支出 6610.46 万元,占 6.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入为 1607.06 万元,其中一般公共预算财政拨款收入为 1607.06 万元,比上年增加 0.66%。财政拨款总支出为 1124.75 万元,其中一般公共预算财政拨款 1124.75 万元,比上年减少 29.55%。

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

2019 年财政拨款本年支出为 1124.75 万元,占本年支出比重的 1.10%,比上年决算减少 0.99%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1124.75 万元,其中基本支出 427.03 万元,项目支出 697.72 万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年年初预算数为 427.03 万元,2019 年财政拨款支出决算数为 1124.75 万元,比年初预算数增加 697.72 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

2019年一般公共预算财政拨款支出1124.75万元，其中人员经费427.03万元，占财政拨款支出的37.97%，主要是基本工资；公用经费588.59万元，占财政拨款支出的52.33%，主要包括专用材料费、维修费等；对个人和家庭的补助102.01万元，占财政拨款支出的9.07%，主要是生活补助；资本性支出7.12万元，占财政拨款支出的0.63%，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2019年发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.91万元，为国内公务接待费（6批次共98人），比上年增加的主要原因是医院科研教学项目发展需要邀请专家指导工作。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。2019年救护车11辆，其他用车6辆，其他交通费用40.33万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019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

2019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41.27万元。

（二）政府采购支出情况：2019年政府采购支出总额26223.84万元，比上年增加368.56%，主要原因是南河妇女儿童分院开业，为满足医院业务需求，专业设备购置数量增加。其中政府采购货物支出21628.69万元，占政府采购支出总额的82.48%；政府采购工程支出98.00万元，占政府采购支出总额的0.37%；政府采购服务支出4497.15万元，占政府采购支出总额的17.15%。

（三）国有资产占用情况：截止2019年12月31日，医院固定资产原值38358.84万元，其中：房屋建筑物4.18万平方米，价值7954.34万元；车辆17辆，其中特种专业技术用车11辆，价值504.61万元，主要用于医疗救护；单价50万元（含）以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上专用设备46台（套）。医院2019年度未购置公务用车。

（四）其他需要说明的事项

1. 本单位决算主表数据主要依据本单位预算会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

2. 决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

3. 决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；

4. 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。另本年末计提职工福利基金。

5. “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。

6. “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。我院2019年末编制外长期聘用工勤人员145人，工资实行院内工资标准并正常增长机制。

7. “基本支出决算明细表”中“其他资本性支出”占“资本性支出”总额的比例超过30%，主要是因为其中包含其中包含基建工程发生的支出24,133,878.84元。

8. “机构运行信息表”中“培训费”的统计数大于预算数，主要是因为住院医师规范化培训学生培训费支出较大。

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 2019 年部门决算公开表。