

2017 年度部门决算

黑河市第一人民医院
2018 年 9 月 20 日

目 录

第一部分部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2017 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2017 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	14
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分名词解释.....	15

黑河市第一人民医院 2017 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 负责医疗工作，这是医院的主要任务，负责黑河市内及其他地区附近市县的居民的医疗工作，近几年还接待国内外来黑河客人的医疗保健任务。

(二) 负责教学工作，培训医务和其他人员，永担黑河卫校部分学科的教学任务。

(三) 负责开展医学科学研究，从而提高医疗护理质量。

(四) 负责预防和社区医疗服务，扩大预防，指导基层，开展计划生育指导工作，同时进行健康咨询，体格检查，疾病普查，妇幼保健指导，卫生宣教等任务。

二、机构设置

黑河市第一人民医院内设机构 57 个，内设机构级别为正科级。内设机构有党委办、团委、院长办公室、人事科、医务科、科技教育科、护理部、财务科、对外联络部、感染控制科、门诊部、设备科、信息科、医疗保险科、质控科、保卫科、病理科、总务科、药剂科、检验科、输血科、功能检查科、放射线科、营养科、临床药事科、中医科、儿科、新生儿科、传染科、妇科、产科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、麻醉科、肿瘤科、神经内科、肾内科、消化内科、血液内科、呼吸内科、内分泌内科、心内科、心胸外科、普外科、泌尿外科、微创

外科、骨外科、神经外科、重症监护病房、康复医学科、理疗科、预防保健科、皮肤科、精神卫生科、体检中心、结核病防治分院。核定编制 480 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2017 年黑河市第一人民医院部门决算编报范围包括：事业单位 1 个，黑河市第一人民医院。年末机构实有人数 973 人，其中，在职在编 416 人员，离休人员 4 人，退休人员 256 人，聘用人员 297 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市第一人民医院

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,754.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	18,226.89	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	123.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	866.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23,756.85
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	490.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	21,104.52	本年支出合计	50	25,114.72
用事业基金弥补收支差额	24	1,014.31	结余分配	51	
年初结转和结余	25	4,203.98	年末结转和结余	52	1,208.07
	26			53	
总计	27	26,322.80	总计	54	26,322.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市第一人民医院

2017 年度

金额单位：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	2,754.16	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	866.88	866.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,878.3	4,878.39	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4.79	4.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,754.16	本年支出合计	49	5,750.0	5,750.07	
年初财政拨款结转和结余	23	4,203.98	年末财政拨款结转和结余	50	1,208.0	1,208.07	
一般公共预算财政拨款	24	4,203.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6,958.14	总计	54	6,958.1	6,958.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市第一人民医院

2017 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,832.49	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,077.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	45.93	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	580.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	871.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	41.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	825.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	4.79	30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2704.16	公用经费合计						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市第一人民医院

2017 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：黑河市第一人民医院 2017 年无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市第一人民医院

2017 年度

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黑河市第一人民医院 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市第一人民医院 2017 年度部门决算收支总额 26,322.80 万元，其中：本年收入 21,104.52 万元，用事业基金弥补收支差额 1,014.31 万元，年初结转和结余 4,203.98 万元；本年支出 25,114.72 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1,208.07 万元。2017 年度部门决算收入总额与 2016 年相比，增加 270.00 万元，同比增长 1.04%，原因是事业收入增加。

（一）2017 年度本年收入 21,104.52 万元，其中：财政拨款 2,754.16 万元，占 13.05%；事业收入 18,226.89 万元，占 86.36%；其他收入 123.47 万元，占 0.59%。

（二）2017 年度用事业基金弥补收支差额 1,014.31 万元。

（三）2017 年初结转和结余 4,203.98 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 4,203.98 万元，占 100%。

（四）2017 年度本年支出 25,114.72 万元。

按照支出性质分类：基本支出 9,810.14 万元，占 39.06%，项目支出 15,304.58 万元，占 60.94%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 866.88 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23,756.85 万元，占 94.59%；住房保障（类）支出 490.99 万元，占 1.95%。

（五）2017 年末结转和结余 1,208.07 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 1208.07 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市第一人民医院 2017 年度财政拨款收入总额 6,958.14 万元，其中：

本年收入 2,754.16 万元，年初财政拨款结转和结余 4,203.98 万元。财政拨款支出 5750.07 万元，年末财政拨款结转和结余 1208.07 万元。2017 年度财政拨款收入总额 2016 年相比，减少 2185.88 万元，同比下降 23.91 %。主要原因是：专项拨款减少。

（一）2017 年度财政拨款收入 2,754.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,754.16 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2017 年末财政拨款结转和结余 1208.07 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 1208.07 万元，占 100 %。

（三）2017 年度财政拨款支出 5750.07 万元。

按照支出性质分类：基本支出 2704.16 万元，占总支出 47.03%。项目支出 3045.91 万元，占总支出 52.97%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 866.88 万元，占 15.08%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 4878.39 万元，占 84.84%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 4.79 万元，占 0.08%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市第一人民医院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市第一人民医院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2017 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比 2016 年减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，完成年初预算的0%，同比下降0%，因公出国（境）团组数0个，人次数0人，主要是2017年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，同比下降0%，其中：公务用车购置支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%；公务用车运行支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，主要是2017年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比下降0%，其中：国内公务接待0批次，接待0人，主要是2017年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市第一人民医院为事业单位，无机关运行经费支出”。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，黑河市第一人民医院共有车辆16辆，其中：公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种技术用车15辆；轿车0辆，越野车0辆，小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他车型16辆；价值50万元以上的通用设备1台(套)，价值100万元以上的专用设备21台(套)。

七、政府采购支出情况说明

黑河市第一人民医院2017年度政府采购支出总额216.45万元，其中：政府采购货物支出90万元，政府采购工程支出126.45万元，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%。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据黑河市财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 5 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 50 万元。

(二) 绩效自评价结果情况。我单位自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 50 万元，执行数合计 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强与上海中山医院的合作提高我院医疗技术水平。发现的问题及原因：由于年我院医疗技术水平有限，一些先进技术无法在我院落地。下一步改进措施：一是提高我院自身医疗技术水平；二是加强我院医疗卫生人才的培养；三是加强与上海中山医院的合作，从多方面提升我院的实力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收

入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。