
南充市嘉陵区人民医院

2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等专业技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担区卫计局下达的其他任务。

(二) 2017 年重点工作完成情况

1.完成二级甲等综合医院申报评审工作。

2.全面取消药品加成，强化医院药事管理。

3.大力推行分级诊疗，积极开展上下转诊。

4.积极开展各种惠民项目，福佑广大群众。依托区委、区政府及市中心医院争取惠民项目，促进嘉陵人民的健康水平。

5.扎实开展对口支援工作，促进城乡医疗机构协同发

展。

6.加快项目工作推进。医院新建门诊住院综合楼和新建嘉陵区急救中心如期装修完毕并于 8 月投入使用。

7.圆满完成区委、政府安排的指令性任务。一是积极落实包括省、市中学生田径锦标赛、高考应急医疗保障、拆迁医疗保障以及讲课、下乡检查、培训基层医生等医疗保障，全年共计 25 次，派出医务人员近 200 人次。二是组织进村入户义诊。于 2017 年 1 月、3 月开展两次大型义诊，免费为群众进行健康体检，宣传卫生知识，送医送药。

8.认真贯彻落实中央、省委省政府精准扶贫重大部署，加大帮扶力度，有针对性的制定帮扶计划，提高扶贫成效，完成各阶段帮扶工作目标和要求。

9.按照四川省脱贫攻坚领导小组办公室印发的《四川省脱贫攻坚医疗卫生保障实施方案》，紧抓落实，深化“贫困人群医疗救助扶持行动”，完善贫困患者就医流程，将扶持政策落实到位。

10.推行健康扶贫，落实基层医疗机构签约服务。

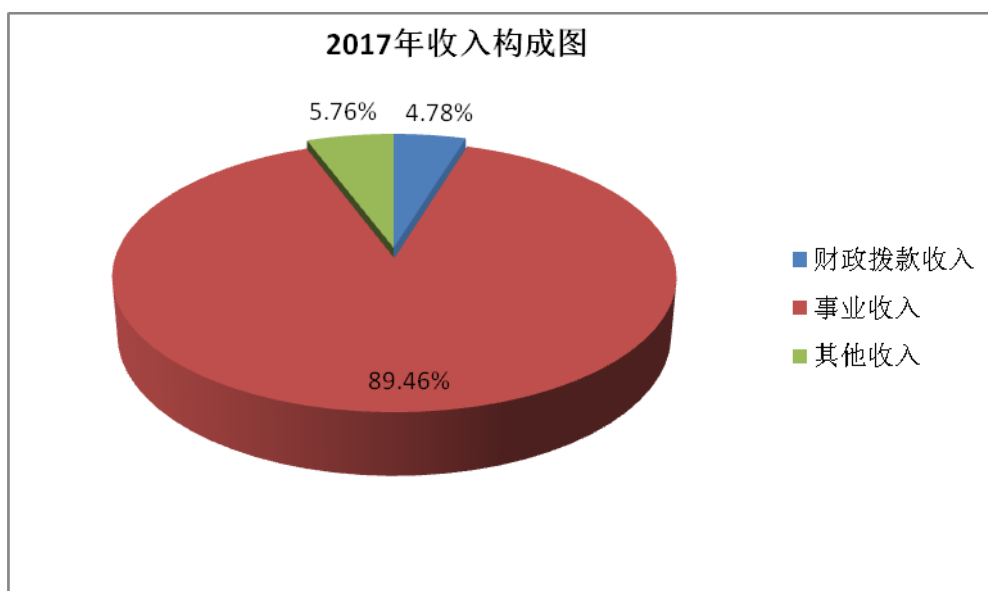
二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位为南充市嘉陵区人民医院本级单位，本单位无附属单位。

三、收入支出决算总体情况说明

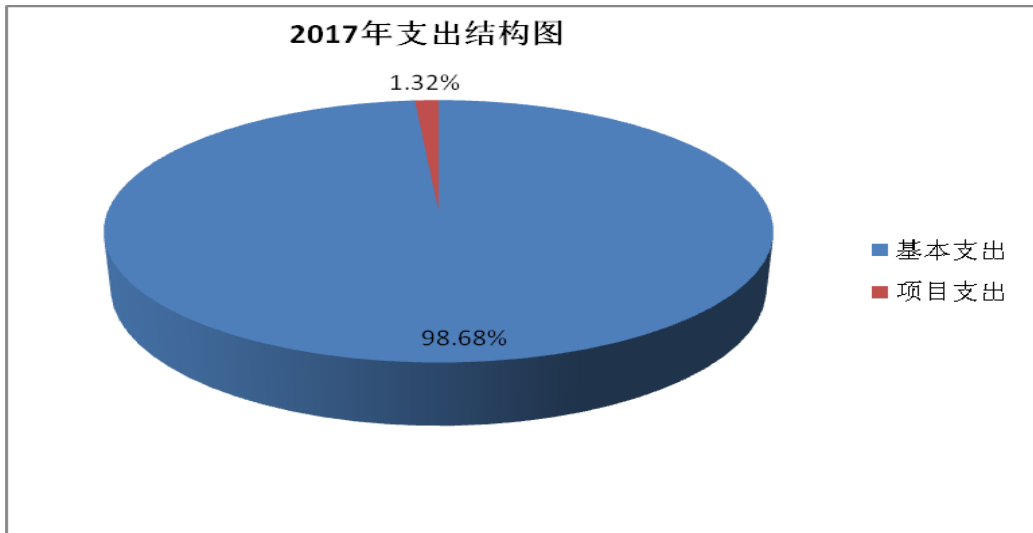
(一) 收入情况说明

2017年本年收入合计6,357.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.05万元，占4.78%；事业收入5,687.70万元，占89.46%；其他收入366.24万元，占5.76%。2017年收入合计比上年增加2451.79万元，增长62.77%，主要原因是医院成立时间短，病人大量增加，业务迅速发展。



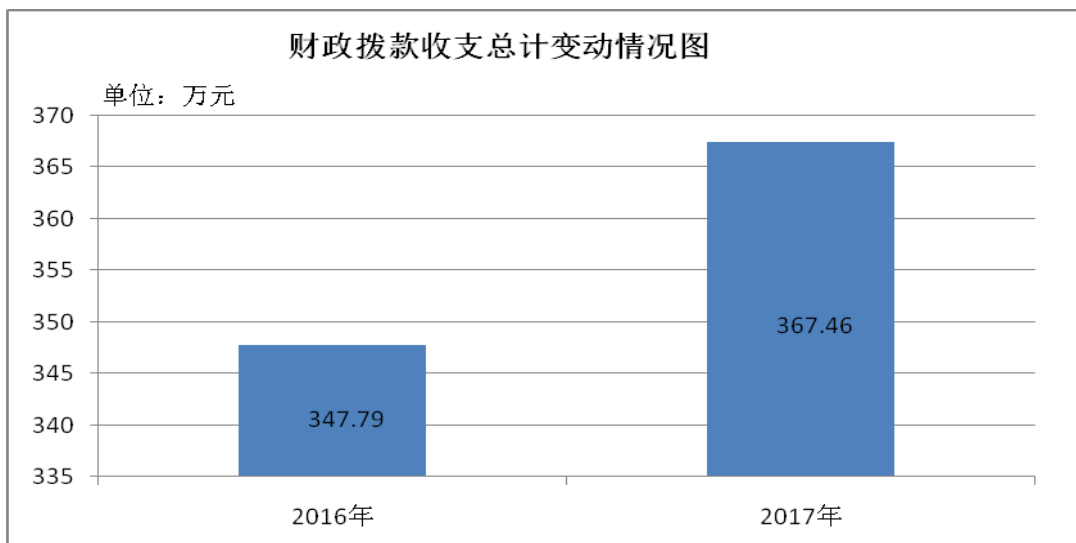
(二) 支出情况说明

2017年本年支出合计6,414.02万元，其中：基本支出6,329.40万元，占98.68%；项目支出84.62万元，占1.32%。2017年支出合计比上年增加2,567.82万元，增长66.76%，主要原因是医院迅速发展引起人员经费及日常公用经费增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 367.46 万元，支出总计 367.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 19.67 万元，增长 5.66%。

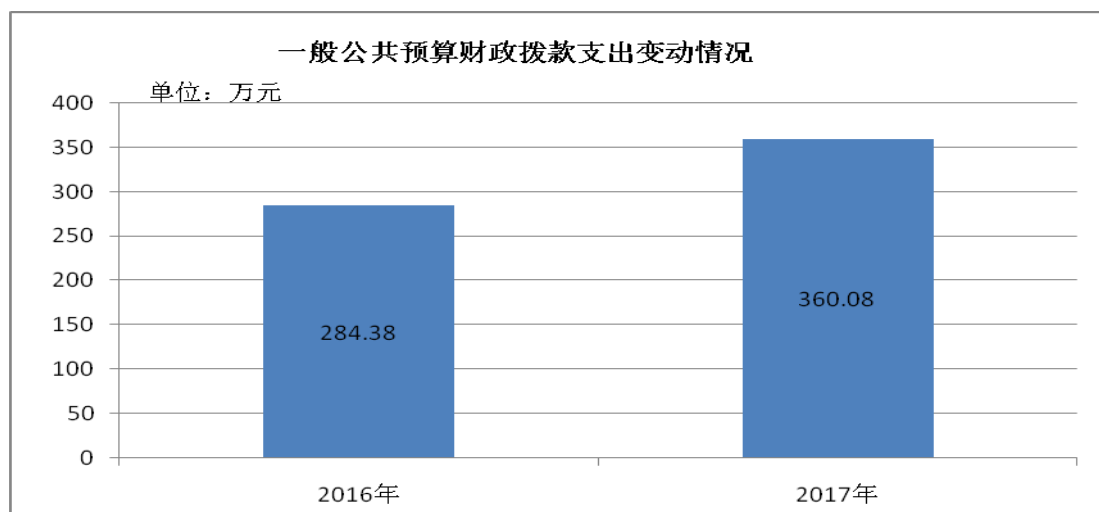


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

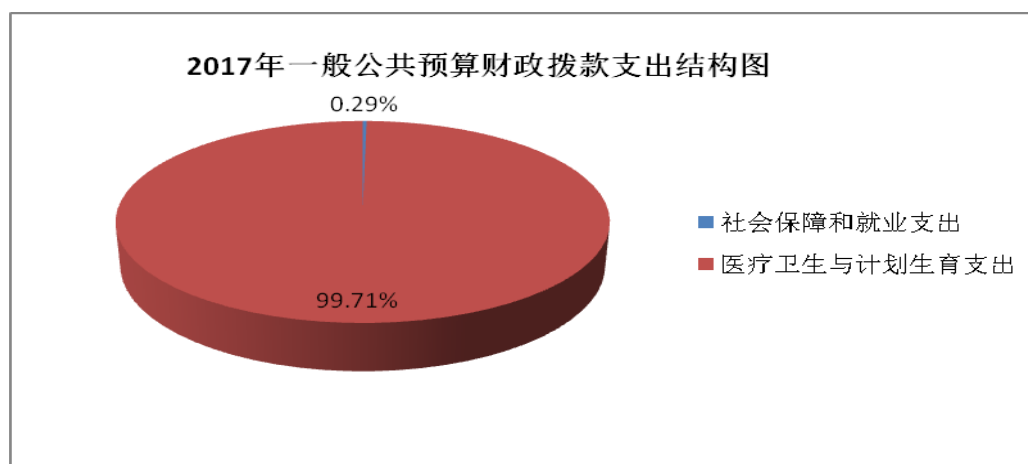
2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 360.08 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加

75.70 万元，增长 26.62%，主要原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 360.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.06 万元，占 0.29%；医疗卫生与计划生育支出 359.02 万元，占 99.71%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业和扶贫 (项) : 决算数为 1.06 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项) : 决算数为 274.40 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(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):决算数为 84.62 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.46 万元,其中:

人员经费 275.46 万元,主要包括:基本工资、绩效工资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务;“三公”经费财政拨款支出为 0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无一般公共预算财政资金安排“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)经费支出

2017 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至 2017 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆。

2017 年无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出

2017 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车，无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、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所取得的收入。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、卫计局拨款收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5.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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指城市综合医院方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指重大疾病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) : 指其他用于公共卫生方面的支出。

11. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 指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。

12. 基本支出 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

13. 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。

14. “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。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、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。

附件：

南充市嘉陵区人民医院2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支
出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	304.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,687.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	366.24	八、社会保障和就业支出	39	180.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6,136.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	6,357.99	本年支出合计	55	6,414.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	63.41	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	7.38
总计	31	6,421.40	总计	62	6,421.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开1_1表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,357.99	304.05				5,687.70			366.24
208			社会保障和就业支出	179.21					179.21			
20805			行政事业单位离退休	133.33					133.33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.33					119.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.00					14.00			
20899			其他社会保障和就业支出	45.88					45.88			
2089901			其他社会保障和就业支出	45.88					45.88			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,081.23	304.05				5,410.94			366.24
21002			公立医院	6,044.23	267.05				5,410.94			366.24
2100201			综合医院	6,044.23	267.05				5,410.94			366.24
21004			公共卫生	7.00	7.00							
2100409			重大公共卫生专项	4.00	4.00							
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00							
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00							
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00							
221			住房保障支出	97.55					97.55			
22102			住房改革支出	97.55					97.55			
2210201			住房公积金	97.55					97.55			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院
2017年度
财决公开1_2表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,414.02	6,329.40	84.62			
208			社会保障和就业支出	180.27	180.27				
20805			行政事业单位离退休	133.33	133.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.33	119.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.00	14.00				
20811			残疾人事业	1.06	1.06				
2081105			残疾人就业和扶贫	1.06	1.06				
20899			其他社会保障和就业支出	45.88	45.88				
2089901			其他社会保障和就业支出	45.88	45.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	6,136.20	6,051.58	84.62			
21002			公立医院	6,051.58	6,051.58				
2100201			综合医院	6,051.58	6,051.58				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62		84.62			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62		84.62			
221			住房保障支出	97.55	97.55				
22102			住房改革支出	97.55	97.55				
2210201			住房公积金	97.55	97.55				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开2表
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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.06	1.06		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	359.02	359.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	304.05	本年支出合计	53	360.08	360.08		
年初财政拨款结转和结余	25	63.41	年末财政拨款结转和结余	54	7.38	7.38		
一般公共预算财政拨款	26	63.41		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
总计	29	367.46	总计	58	367.46	367.46		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区人民医院 2017年度 财决公开3表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	360.08	360.08	275.46	84.62						
301	工资福利支出	2	275.46	275.46	275.46							
30101	基本工资	3	154.09	154.09	154.09							
30102	津贴补贴	4										
30104	其他社会保障缴费	6	1.06	1.06	1.06							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	120.31	120.31	120.31							
310	其他资本性支出	76	84.62	84.62		84.62						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	34.62	34.62		34.62						
31003	专用设备购置	79	50.00	50.00		50.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院 2017年度 财决公开4表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				360.08	275.46	84.62
208			社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
20811			残疾人事业	1.06	1.06	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1.06	1.06	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	359.02	274.40	84.62
21002			公立医院	274.40	274.40	0.00
2100201			综合医院	274.40	274.40	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62	0.00	84.62
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62	0.00	84.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开4_1表

编制单位：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出							其他资本性支出				其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	68	69	70	71	92	93	94	95
			合计	360.08	275.46	154.09		1.06		120.31	84.62		34.62	50.00				
208			社会保障和就业支出	1.06	1.06			1.06										
20811			残疾人事业	1.06	1.06			1.06										
2081105			残疾人就业和扶贫	1.06	1.06			1.06										
210			医疗卫生与计划生育支出	359.02	274.40	154.09				120.31	84.62		34.62	50.00				
21002			公立医院	274.40	274.40	154.09				120.31								
2100201			综合医院	274.40	274.40	154.09				120.31								
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62							84.62		34.62	50.00				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	84.62							84.62		34.62	50.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开4.2表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.46	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	154.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	1.06	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	120.31	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
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	
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		39907	贷款转贷	——
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	——
人员经费合计		275.46	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合计		37.00	84.62
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	84.62
21004			公共卫生	7.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	4.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	84.62
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	30.00	84.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开4_4表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开5表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区人民医院

2017年度

财决公开5_1表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民医院
2017年度
财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。