

2017 年度部门决算公开

廊坊市人民医院

2018 年 11 月

部门决算公开目录

第一部分廊坊市人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分廊坊市人民医院 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分廊坊市人民医院 2017 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况
说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我院始建于 1946 年，总建筑面积 8.7 万平米，开放床位 1016 张，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的综合性三级甲等综合医院，属于财政资金定额或定项补助差额事业单位。2011 年被卫生部命名为“脑卒中筛查与防治基地”，被确定为河北北方学院、河北医科大学联合教学医院。妇科、普外科、心血管内科等 13 个科室被确定为廊坊市重点（发展）学科。

主要工作：门诊、住院患者治疗康复；援疆、援藏、下乡支援；与河北北方学院、河北大学教学医院联合教学；培训住院规培医师、骨干医师、全科医生。

包括：急诊、内科、外科、儿科、妇产科、骨科、ICU 科、急诊科等 30 个临床科室；急诊、皮肤、B 超、核磁 CT、病理、核医学、放疗等 29 个门诊医技科室；人力资源部、财务部、信息部等 22 个行政后勤科室。

单位规格：正处级单位。

单位性质：事业单位。

经费保障形式：财政差额拨款单位。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

第二部分 2017 年度部门决算报表

封面代码

部门：廊坊市人民医院	2017年度	金额单位：
单位名称	廊坊市人民医院	
单位负责人	张宝东	
财务负责人	尹志莘	
填表人	张晓艳	
电话号码(区号)	0316	
电话号码	2369571	
分机号		
单位地址	河北省廊坊市新华路37号	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	401996881	
邮政编码	065000	
财政预算代码	570	
单位预算级次	一级预算单位	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	广阳区	
单位基本性质	财政补助事业单位	
单位执行会计制度	事业单位会计制度	
预算管理级次	地(市)级	
隶属关系	廊坊市	
部门标识代码	国家卫生和计划生育委员会	
国民经济行业分类	社会工作	
新报因素	连续上报	
上年代码	4019968810	
报表类型	单户表	
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
公开日期	2018-11-15	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊市人民医院

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	11,332.95	一、一般公共服务支出		30					
其中：政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		31					
二、上级补助收入		3	239.21	三、国防支出		32					
三、事业收入		4	86,539.28	四、公共安全支出		33					
四、经营收入		5		五、教育支出		34					
五、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		35					
六、其他收入		7	344.28	七、文化体育与传媒支出		36					
		8		八、社会保障和就业支出		37					
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		38	93,508.49				
		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					
本年收入合计		22	98,455.73	本年支出合计		51	93,508.49				
用事业基金弥补收支差额		23		结余分配		52	4,949.14				
年初结转和结余		24	919.32	其中：提取职工福利基金		53	494.91				
其中：项目支出结转和结余		25	919.32	转入事业基金		54	4,454.22				
		26		年末结转和结余		55	917.42				
		27		其中：项目支出结转和结余		56	917.42				
		28				57					
总计		29	99,375.04	总计		58	99,375.04				

注：本表反映部门决算本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：潍坊市人民医院

公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	98,465.73	11,332.96	239.21	86,539.28			344.28
210		医疗卫生与计划生育支出	98,465.73	11,332.96	239.21	86,539.28			344.28
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	121.99	121.99					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	121.99	121.99					
21002		公立医院	97,616.19	10,489.41	239.21	86,539.28			344.28
2100201		综合医院	96,406.19	9,277.41	239.21	86,539.28			344.28
2100299		其他公立医院支出	1,216.00	1,216.00					
21004		公共卫生	717.55	717.55					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	714.43	714.43					
2100499		其他公共卫生支出	3.12	3.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市人民医院

公开03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	1	2	3	4	5	6
		合计	93,508.49	88,667.65	4,840.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	93,508.49	88,667.65	4,840.84			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.17		0.17			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.17		0.17			
21002		公立医院	92,888.05	88,667.65	4,220.40			
2100201		综合医院	92,189.05	88,667.65	3,521.40			
2100299		其他公立医院支出	699.00		699.00			
21004		公共卫生	617.58		617.58			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	614.43		614.43			
2100499		其他公共卫生支出	3.15		3.15			
21006		中医药	2.72		2.72			
2100699		其他中医药支出	2.72		2.72			

注：本表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

公开04表

部门：廊坊市人民医院

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	11,332.95	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				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,334.85	11,334.85		
	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				
	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	11,332.95	本年支出合计	49	11,334.85	11,334.85		
年初财政拨款结转和结余	23	919.32	年末财政拨款结转和结余	50	917.42	917.42		
一般公共预算财政拨款	24	919.32		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	12,252.27	总计	54	12,252.27	12,252.27		

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支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潍坊市人民医院

公开06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	科目名称	金额
501	工资福利支出	6,494.0	502	商品和服务支出		510	其他资本性支出
50101	基本工资	6,494.0	50201	办公费		51001	房屋建筑物购建
50102	津贴补贴		50202	印刷费		51002	办公设备购置
50103	奖金		50203	物业管理费		51003	公务用车购置
50104	其他社会保险缴费		50204	燃料费		51005	其他房屋建设
50106	伙食补助费		50205	水费		51006	大型修缮
50107	绩效工资		50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新
50108	机关事业单位基本养老保险费		50207	邮电费		51008	物资储备
50109	职业年金缴费		50208	取暖费		51009	其他补偿
50199	其他工资福利支出		50209	物业管理费		51010	其他补助
503	对个人和家庭补助		50211	差旅费		51011	图书资料购置
50301	津贴费		50212	因公出国(境)费用		51012	其他补偿
50302	退休费		50213	维修(护)费		51013	公务用车购置
50303	退职(役)费		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置
50304	抚恤金		50215	会议费		51020	产权参股
50305	生活补助		50216	培训费		51099	其他资本性支出
50306	救济费		50217	公务接待费		504	对企事业单位的补贴
50307	医疗费		50218	专用材料费		50401	企业政策性补贴
50308	助学金		50224	被装购置费		50402	事业单位补贴
50309	奖励金		50225	专用材料费		50403	财政贴息
50310	生产补贴		50226	劳务费		50499	其他对企事业单位的补贴
50311	住房公积金		50227	委托业务费		507	债务利息支出
50312	拆迁补偿		50228	工会经费		50701	国内债务利息
50313	购房补贴		50229	福利费		50707	国外债务利息
50314	采煤补贴		50231	公务用车运行维护费		599	其他支出
50315	物业服务补贴		50235	其他交通费用		59906	赠与
50399	其他对个人和家庭的补助支出		50240	租金及房屋折旧			
			50259	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	6,494.0		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：廊坊市人民医院

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按表要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：廊坊市人民医院

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
项 次		1	2	项 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2			三、国有资产占用情况	23	—
1. 因公出国（境）费	3			(一) 车辆数合计（辆）	23	12.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	8.00
(2) 公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8			5. 其他用车	28	4.00
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	29	65.00
(2) 国（境）外接待费	10			(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	30	70.00
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：廊坊市人民医院

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,330.05	3,330.05	3,330.05			
货物	3,330.05	3,330.05	3,330.05			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,270.05	3,270.05	3,270.05			
货物	3,270.05	3,270.05	3,270.05			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 919.32 万元，本年收入 98455.73 万元、本年支出 93508.49 万元、年末结转和结余 917.42 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 14411.73 万元，增长 17.15%，主要是财政拨款增加 4517.95 万元、事业收入增加 9745.28 万元、上级补助收入增加 99.21 万元、其他收入增加 49.29 万元；本年支出增加 16081.49 万元，增长 20.77%，主要是财政补助支出增加 1363.27 万元、事业支出增加 14718.22 万元，主要是人员费用的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 98455.73 万元，其中：财政拨款收入 11332.95 万元，占 11.51%；事业收入 86539.28 万元，占 87.90%；其他收入 344.28 万元，占 0.3%；上级补助收入 239.22 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 93508.49 万元，其中：基本支出 88667.65 万元，占 94.82%；项目支出 4840.84 万元，占 0.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 919.32 万元、本年收入 11332.95 万元；本年支出 11334.85 万元、年末结转和结余 917.42 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 4517.95 万元，增长 66.29%，主要原因是人员工资福利增加 1428.01 万元、项目支出增加 3089.94 万元，其中：医改考核补贴 1000 万元；本年支出增加 5500.85 万元，增长 94.29%，主要原因是人员工资福利增加 1428.01 万元、项目支出结转上年支出 874.30 万元、设备购置增加 1989.43 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 3292.44 万元，增长 40.95%，主要原因是人员工资福利增加 1236.5 万元、应对人感染 H7N9 疾病救治费用 714.43 万元、医改考核补助 1000 万元；本年支出增加 3294.34 万元，增长 40.97%，主要原因是人员工资福利支出增加 1236.50 万元、上年结转支出 874.30 万元、设备购置 614.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出共计 0 万元，较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

(二) 预算项目绩效评价开展情况

(三) 预算项目绩效自评选例

1、基本工资福利支出 6494.01 万元，已全部发放职工工资，减轻了医院负担，保障了职工工资待遇。

2、贷款贴息 283 万元，已偿还市城建投公司借款利息。

3、核磁设备购置资金 2500 万元，2017 年 7 月拨入我院 2500 万元，2017 年 7 月-11 月支出 2500 万元。该设备于 2017 年 8 月运至我院安装验收完毕，9 月 1 日正式使用。该设备的投入疏散了京津患者就医的压力，对推动京津冀医疗一体化起到了推动作用，提升了我院的核磁检查水平，给广大患者就医带来了方便。

2018 年 6 月将该项目的《2017 年财政专项资金自评项目填报表》及《2017 年财政专项资金绩效自评项目报告》上报财政局监督局。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 3270.05 万元，其中：政府采购货物支出 3270.05 万元，用于购置核磁设备 2590 万

元、购置 H7N9 患者救治用设备 680.05 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中,一般公务用车 8 辆;其他用车 4 辆,是 120 急救用车;单位价值 50 万元以上大型设备 65 台,单位价值 100 万元以上大型设备 70 台。

(四) 其他需要说明的情况

1、政府性基金预算预算财政拨款收入支出决算表无相关支出情况,故空表列示。

2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关支出情况,故空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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）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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。