

2018 年度部门决算公开

廊坊市中医医院

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 廊坊市中医医院 2018 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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

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1988年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健等为一体的中医医院，1995年先后被国家中医药管理局和河北省中医药管理局确定为“全国中医血液专病医疗中心”、“三级甲等中医院”和“河北省中医老年病医疗中心”。1997年被省文明委、省卫生厅命名为“全省文明服务示范单位”，廊坊市委、市政府命名为“市级文明单位”。现已建成功能齐全、设备先进、结构合理、环境优美的现代化综合性中医医院。

主要职能

- (1) 为人民健康提供医疗与护理保健服务
- (2) 医学教学
- (3) 医学研究
- (4) 卫生医疗人员培训
- (5) 卫生技术人员继续教育
- (6) 保健与健康教育

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....		

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

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	4,452.38	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	26,298.50	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	1,119.48	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	33,055.17
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	31,870.36	本年支出合计	51	33,055.17
用事业基金弥补收支差额	25	1,184.80	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	33,055.17	总 计	54	33,055.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

项 目		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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,870.36	4,452.38		26,298.50			1,119.48
210	医疗卫生与计划生育支出	31,870.36	4,452.38		26,298.50			1,119.48
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.30	10.30					
2100109	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.30	10.30					
21002	公立医院	31,846.06	4,428.08		26,298.50			1,119.48
2100202	中医(民族)医院	31,176.66	3,758.68		26,298.50			1,119.48
2100209	其他公立医院支出	669.40	669.40					
21006	中医药	14.00	14.00					
2100601	中医(民族类)药专项	6.00	6.00					
2100609	其他中医药支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

项 目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
档 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,055.17	31,975.47	1,079.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	33,055.17	31,975.47	1,079.70			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.30		10.30			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.30		10.30			
21002	公立医院	33,030.87	31,975.47	1,055.40			
2100202	中医(民族)医院	32,361.47	31,975.47	386.00			
2100299	其他公立医院支出	669.40		669.40			
21006	中医药	14.00		14.00			
2100601	中医(民族医)药专项	6.00		6.00			
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00			

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
金额单位：万元

部门：潍坊市中医医院

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	4,452.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,452.38	4,452.38	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,452.38	本年支出合计	52	4,452.38	4,452.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,452.38	总计	56	4,452.38	4,452.38	

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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：潍坊市中医医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档 次		1	2	3
合 计		4,452.38	3,372.68	1,079.70
210	医疗卫生与计划生育支出	4,452.38	3,372.68	1,079.70
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10.30		10.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.30		10.30
21002	公立医院	4,428.08	3,372.68	1,055.40
2100202	中医(民族)医院	3,758.68	3,372.68	386.00
2100299	其他公立医院支出	669.40		669.40
21006	中医药	14.00		14.00
2100601	中医(民族医)药专项	6.00		6.00
2100699	其他中医药支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,372.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3101	基本工资	2,656.57	31201	办公费		30701	国内债务付息	
3102	津贴补贴		31202	印刷费		30702	国外债务付息	
3103	奖金		31203	咨询费		310	资本性支出	
3106	伙食补助费		31204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
3107	绩效工资	716.11	31205	水费		31002	办公设备购置	
3108	机关事业单位基本养老保险缴费		31206	电费		31003	专用设备购置	
3109	职业年金缴费		31207	邮电费		31005	基础设施建设	
3110	职工基本医疗保险缴费		31208	取暖费		31006	大型修缮	
3111	公务员医疗补助缴费		31209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
3112	其他社会保障缴费		31211	差旅费		31008	物资储备	
3113	住房公积金		31212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3114	医疗费		31213	维修（护）费		31010	安置补助	
3198	其他工资福利支出		31214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		31215	会议费		31012	拆迁补偿	
3101	离休费		31216	培训费		31013	公务用车购置	
3102	退休费		31217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3103	退职（役）费		31218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3104	抚恤金		31219	被装购置费		31022	无形资产购置	
3105	生活补助		31221	专用燃料费		31029	其他资本性支出	
3106	救济费		31225	劳务费		399	其他支出	
3107	医疗费补助		31223	委托业务费		39906	赠与	
3108	助学金		31225	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3109	奖励金		31225	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
3110	个人农业生产补贴		31241	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
3198	其他对个人和家庭的补助支出		31251	其他交通费用				
			31240	税金及附加费用				
			31255	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,372.68	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明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

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	
档次	1	2	3	4	5	6
合 计	416.00	416.00	416.00			
货物	416.00	416.00	416.00			
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	
档次	7	8	9	10	11	12
合 计	396.89	396.89	396.89			
货物	396.89	396.89	396.89			
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

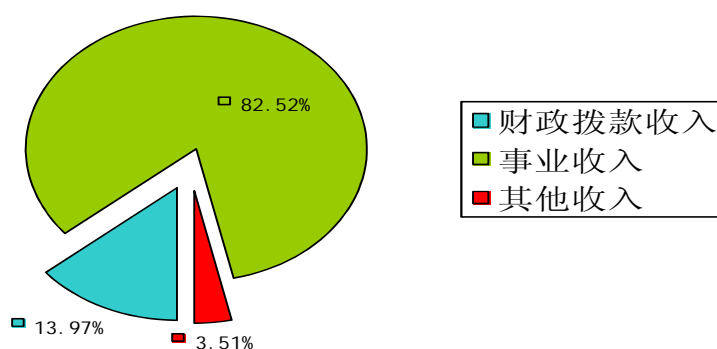
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度年初结转和结余0万元，本年收入31870.36万元；本年支出33055.17万元、年末结余-1184.81万元。与2017年度决算相比，本年收入增加884.14万元，增长2.85%，主要是门诊量增加，病人相对增加；本年支出增加1662.93万元，增长5.30%，主要是工资福利支出和专用材料支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计31870.36万元，其中：财政拨款收入4452.38万元，占13.97%；事业收入26298.50万元，占82.52%；其他收入1119.48万元，占3.51%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

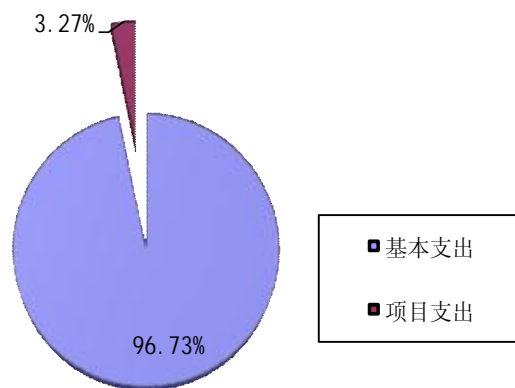


三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计33055.17万元，其中：基本支出31975.47万元，占96.73%；项目支出1079.70万元，占

3.27%；如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



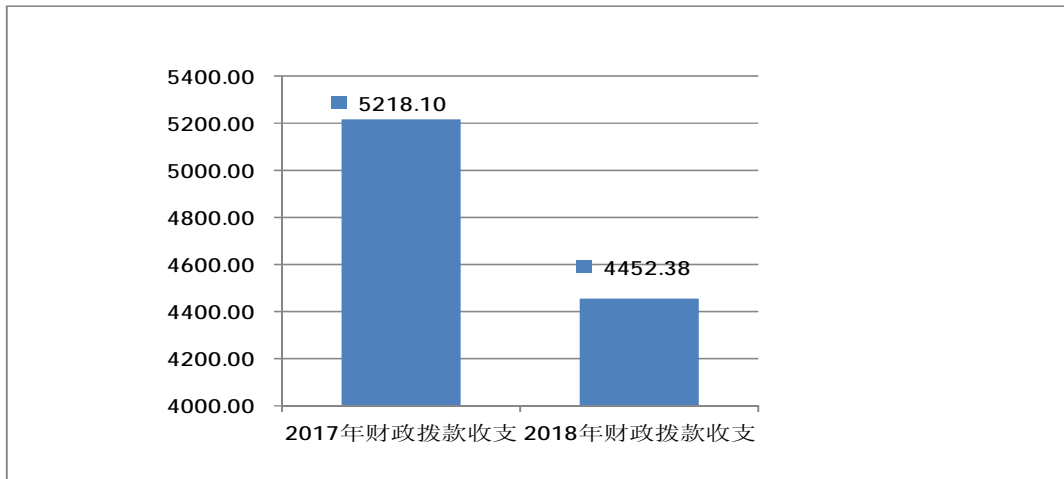
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 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 0 万元、本年收入 4452.38 万元；本年支出 4452.38 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 765.72 万元，降低 14.67%，主要原因是财政补助人员经费增加 779.88 万元，但是财政项目拨款支出减少 1545.60 万元；本年支出减少 765.72 万元，降低 14.67%，主要原因是财政补助人员经费增加 779.88 万元，但是财政项目拨款支出减少 1545.60

万元。

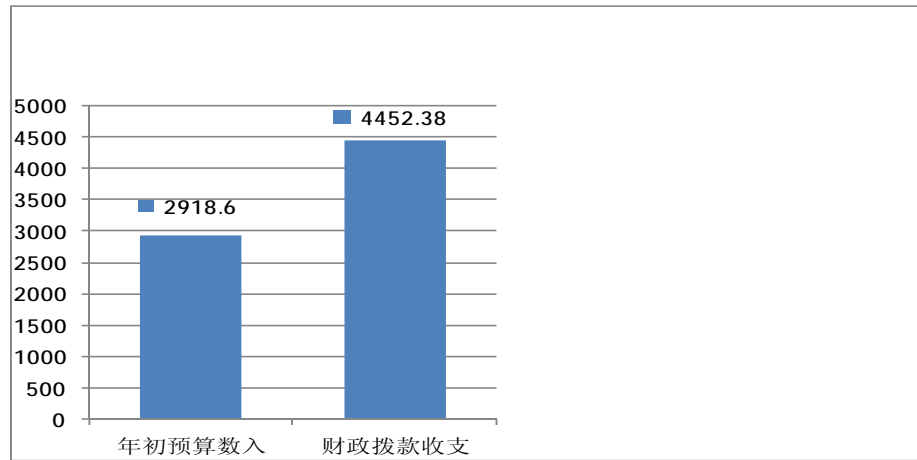
图 3: 财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入 4452.38 万元，完成年初预算的 152.55%，比 2018 年初预算增加 1533.78 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费 780.08 万元，增加财政项目补助经费 753.70 万元；本年支出 4452.38 万元，完成年初预算的 152.55%，比年初预算增加 1533.78 万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费 780.08 万元，增加财政项目补助经费 753.70 万元。

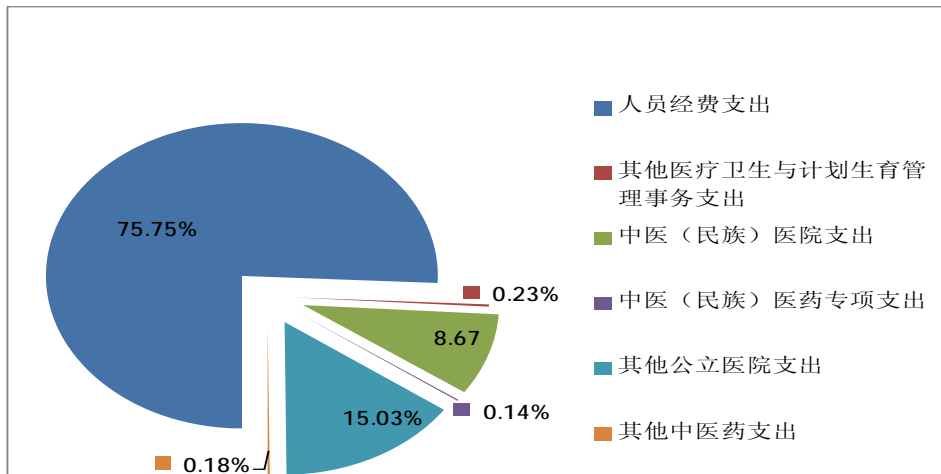
图 4: 财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4452.38 万元，主要用于以下方面
 人员经费支出 3372.68 万元，占 75.75%；其他医疗卫生与计划
 生育管理事务支出 10.3 万，占 0.23%；中医（民族）医院支出
 386 万元，占 8.67%；其他公立医院支出 669.4 万元，占 15.03%；
 中医（民族）医药专项支出 6 万元，占 0.14%；其他中医药支出
 8 万元，占 0.18%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3372.68 万元，其中：人员经费 3372.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

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 2018 年度一般公共预算无财政拨款“三公”经费，本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求以空表列示。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强医疗质量监管，持续提高医疗服务水平

医疗质量作为医院发展的生命线，必须常抓不懈，全年以大型医院巡查为载体，明确奖惩制度，每月将医疗质量考核结果与

绩效工资挂钩,通过采取加强医疗质量检查、督导和处罚等方式,狠抓医疗核心制度的落实。

2. 深化内部改革,提升医院精细化管理

一是强化内部管理。全年以严格执行量化绩效考核方案为抓手,针对药占比、平均住院日、人均住院费用等指标偏高现象,通过加强监督和调控。

二是稳步推进信息化建设。经过多次论证,最终与核心技术居国内领先水平的新博卓畅软件公司达成合作共识,并顺利完成软硬件等系统设备的前期招标工作,标志着我院信息化管理开始进入实质性实施阶段,为我院全面铺开信息化建设奠定了坚实基础。

3. 加强人才引进培养,科教工作再结新硕果

推进人才队伍建设。广泛发动全院医务人员参与全市卫生系统开展的名院、名科、名医、名护“四名”评选活动,我院荣获诺干,有效提升了医院社会影响力和知名度。积极推进人才队伍建设。

(二) 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及门诊综合楼建设贷款政府

贴息；门诊综合楼建设追加商业贷款政府贴息；2018 年中央财政医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金；血液专科建设；医院 1、2 号维修改造补助资金；2018 省级卫生计生事业发展经费；2018 年中央中医药公共卫生服务补助资金；2018 年中央公共卫生服务项目（中医药部门）补助资金；重点学科建设；人才培养资金；基本建设、设备购置资金；基本建设、设备购置资金；政策性亏损补助资金；医改考核奖补资金等 14 个项目，涉及资金 1079.7 万元。

（三）重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，医疗服务能力提升（公立医院综合楼改革）补助资金项目绩效自评结果为优秀，项目全年预算数 239 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 100%，该项资金的使用使我院的医疗服务能力及服务质量得到了提高，进一步满足了社会整体需求。

血液专科建设项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。该项目资金使用进一步完善了我院血液专科建设，突出中医特色，减轻医院负担，保证业务正常开展。

重点学科建设项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。该项目资金使

用提升重点专科服务能力，医疗设备购置后能更好的开展医疗、公共卫生等工作，使患者能够得到安全、有效、经济、方便的医疗服务。

门诊综合楼建设贷款政府贴息 56 万元，门诊综合楼建设追加商业贷款政府贴息 170 万元，共计 226 万元。项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数 226 万元，执行数为 226 万元，完成预算的 100%。该项项目资金经政府批准，主要用于偿还门诊综合楼贷款利息，财政分两次拨款，支付给贷款账户还利息。专款专用，较大程度的缓解了我院资金周转困难的情况。

政策性亏损补助资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数 219.3 万元，执行数为 219.3 万元，完成预算的 100%。该项目资金用于弥补医疗亏损，大大减轻了医院的负担，保证了业务正常开展，保持医院的公益性。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，事业单位无运行经费补助。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 396.89 万元，其中：政府采购货物支出 396.89 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2018 年期间我院新购置 3 辆车辆，因排放不达标使用时间过长报废 1 辆车辆，正常报废 3 辆车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于对接京津业务往来、学术会议专家接送、职工取送文件等，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，比上年增加 1 台，主要是新购置一台主动脉内球囊反驳泵，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套），无增减情况。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算无财政拨款“三公”经费，本年度无相关收支及结转结余等情况，故“三公”经费表以空表列示。

2、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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

(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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。