

2017 年度

清远市慢性病防治医院

部门决算公开

目 录

第一部分 清远市慢性病防治医院概况

- 一、 主要部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 清远市慢性病防治医院 2017 年部门决算表

- 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
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市慢性病防治医院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市慢性病防治医院概况

一、部门主要职责

清远市慢性病防治医院成立于 2002 年 3 月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。

二、机构设置

医院建筑面积共 9339.37 m²，分五址办公：连江路新院区门诊住院楼（面积 4266.5 m²）、龙船塘结核病防治门诊部（面积 785.9 m²）、环城路皮肤性病防治门诊部（1052.43 m²）、连江路制剂中心（面积 1658.46 m²）、新桥麻风病疗养分院（1576.08 m²）。

医院现有在职职工 219 人，退休职工 56 人，设有皮肤科、性病防治科、结核病科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科、健康体检科、康复科、质量管理科、医学影像科、医学检验科（含病理科）、医疗美容科、制剂室、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科、计算机网络管理科、疗养分院等 23 个科室。

第二部分 清远市慢性病防治医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清远市慢性病防治医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	525.69	一、一般公共服务支出	28	0.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	6,099.99	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	36.77	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6189.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.10
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,662.45	本年支出合计	51	6,255.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	480.74
年初结转和结余	26	97.12	交纳所得税	53	22.94
总计	27	6,759.57	总计	54	6,759.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：清远市慢性病防治医院

单位：万元

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		6,662.45	525.69	0.00	6,099.99	0.00	0.00	36.77
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,596.13	459.37	0.00	6,099.99	0.00	0.00	36.77
21002	公立医院	6,438.06	301.30	0.00	6,099.99	0.00	0.00	36.77
2100208	其他专科医院	6,404.46	267.70	0.00	6,099.99	0.00	0.00	36.77
2100299	其他公立医院支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：清远市慢性病防治医院

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,255.89	5,907.02	348.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	50.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,189.99	5,857.02	332.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,957.32	5,857.02	100.30	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,923.72	5,857.02	66.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.97	0.00	201.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

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

部门：清远市慢性病防治医院

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	517.17	一、一般公共服务支出	19	0.84	0.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.52	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		七、文化体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	26	56.48	56.48	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	27	533.97	533.97	0.00
	7		十、节能环保支出	28	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	29	0.00	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	30	0.48	0.48	0.00
	9		十三、交通运输支出	31	0.00	0.00	0.00
	8		十四、资源勘探信息等支出	32	0.00	0.00	0.00
	9		十五、商业服务业等支出	33	0.00	0.00	0.00
	37	0.00	0.00	0.00
	11		二十、粮油物资储备支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		二十一、其他支出	39	8.10	0.00	8.10
	14		...	40			
本年收入合计	15	525.69	本年支出合计	41	599.87	591.77	8.10
年初财政拨款结转和结余	12	97.12	年末财政拨款结转和结余	42	22.94	22.52	0.42
一般公共预算财政拨款	13	97.12		43			
政府性基金预算财政拨款	16			44			
	17			45			
总计	18	622.81	总计	46	622.81	614.29	8.52

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

部门：清远市慢性病防治医院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		591.77	251.00	340.77
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
20110	人力资源事务	0.84	0.00	0.84
2011008	引进人才费用	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	56.48	50.00	6.48
20805	行政事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	0.00	6.48
210	医疗卫生与计划生育支出	533.97	201.00	332.97
21002	公立医院	301.30	201.00	100.30
2100208	其他专科医院	267.70	201.00	66.70
2100299	其他公立医院支出	33.60	0.00	33.60
21004	公共卫生	201.97	0.00	201.97
2100401	疾病预防控制机构	63.30	0.00	63.30
2100409	重大公共卫生专项	87.65	0.00	87.65
2100499	其他公共卫生支出	51.02	0.00	51.02
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	0.00	30.7
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.70	0.00	30.7
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48

注：本表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

公开 06 表

部门：清远市慢性病防治医院

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
301	工资福利支出	201	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	201	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	50	30211	差旅费	
30301	离休费	50	30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		251	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

部门：清远市慢性病防治医院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	11.81	0	11.81	0.00	10.16	1.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：清远市慢性病防治医院

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		0	8.52	8.10	0.00	8.10	0.42
229	其他支出	0	8.52	8.10	0.00	8.10	0.42
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	8.52	8.10	0.00	8.10	0.42
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	8.52	8.10	0.00	8.10	0.42

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。

第三部分 清远市慢性病防治医院 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

2017 年度总收入 6759.57 万元，其中本年收入 6662.45 万元，年初结转 97.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 525.69 万元，比上年决算数减少 270.1 万元，减少 33.94%，主要原因：一是减少理化实验室设备款 256.8 万元；二是专款项目有所不同，而且中央和省级转移支付额度不定。

2. 事业收入 6099.99 万元，比上年决算数增加 1500.39 万元，增长 32.62%。主要原因：一是新增康复科门诊及住院部；二是临床科室业务量增长。

3. 其他收入 36.77 万元，比上年决算数增加 19.98 万元，增加 117.74 %。主要原因：闲置国有资产租金影响。

（二）年度支出总体情况

2017 年度总支出 6759.57 万元，其中本年支出 6255.89 万元，结余分配 480.74 万元，年末结转和结余 22.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.84 万元，主要用引进人才

补贴费用。

2. 社会保障和就业支出（类）50 万元，主要用于退休人员工资，与上年决算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6596.13 万元，主要用于人员支出、药品费、卫生材料费及其他商品支出，比上年决算数增加 1591.2 万元，增长 31.79%，主要原因：一是实施绩效考核，职工待遇的提高；二是新增呼吸科门诊及住院部增加人员；三是随医疗业务的增加医疗耗材也相增加。

4. 农林水支出（类）0.48 万元，主要用于精准扶贫市级派驻帮扶干部乡镇工作补贴费用。

5. 其他支出（类）8.1 万元，主要用于补助麻风疗养病人大病住院医疗费用。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

2017 年度财政拨款收入合计 525.69 万元，年初财政拨款结转和结余 97.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 517.17 万元，比年初预算数增加 199.47 万元。主要原因：中央和省级转移支付经费和年初财政拨款结转和结余不在年初预算数之内，导致与年初预算数相差较大；二是政府性基金预算财政拨款收入 8.52 万元，与年初预算持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 599.87 万元，年末财政拨款结转和结余 22.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 591.77 万元，比年初预算数增加 274.07 万元。主要原因：主要原因：中央和省级转移支付经费和年初财政拨款结转和结余不在年初预算数之内，导致与年初预算数相差较大；二是政府性基金预算财政拨款收入 8.52 万元，比年年初预算数减少 0.42 万元。

分功能科目看：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）0.84 万元，主要用于人才引进补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）50 万元，主要用于退休人员工资。其他社会保障和就业支出（款）6.48 万元，主要是省级补助麻风病人补助费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）：公立医院（款）301.3 万元；公共卫生（款）201.97 万元；其他卫生与计划支出（款）30.7，主要用于在职职工基本工资、人才培养、结核病防治项目、麻风病防治项目、性病防治项目及职业病防治项目工作。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）0.48 万元，主要用于精准扶贫经费补贴。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）8.1万元，主要用于麻风疗养人员住院医疗费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款预算数0万元，支出决算11.81万元。（注：单位内部预算数17万元）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费年初预算0万元，决算数0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年，政府采购支出决算188.15万元，与2016年决算数对比减少90.49，减少32.47%。主要原因是2016年理化实验室购置一批258万的医疗设备。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车和体检车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门没有预算绩效管理项目。

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

五、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、**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。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**经营支出**：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所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

清远市慢性病防治院

2018年9月21日

