

2018 年中山市公立医院管理中心 部门决算报告

目 录

第一部分 中山市公立医院管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公立医院管理中心 2018 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 中山市公立医院管理中心 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中山市公立医院管理中心 概况

（一）部门主要职责

中山市公立医院管理中心主要职责如下：

1、负责组织协调全市公立医院贯彻执行医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准，执行市医管委相关决定。

2、推进公立医院综合改革，完善法人治理结构，负责医疗质量评价与控制。

3、根据市政府及市医管委授权，履行举办公立医院职责，参与制定和组织实施所属公立医院发展规划，负责所属公立医院的投资、融资、建设、运营、管理与考核，负责所属公立医院国有资产监管。

4、根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议，指导所属医院党建、组织人事等工作。

5、指导所属医院的财务、审计工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

本部门共有事业编制 13 人，内设机构有：综合部、规划财务部、医务质控部。

1、综合部：负责文秘、会务、人事、党务、信访、督办、机要、保密、宣传、档案、计生、后勤等工作；组织开展综合性政策调研；推进公立医院综合改革，完善法人治理结构，根据有关规定，承担对所属医院理事会成员、医院管理层、总会计师的考察工作并提出任免建议；指导所属公立医院党建、组织人事、

纪检监察、工青妇、外事等工作。

2、规划财务部：承担所属公立医院国有资产监督管理；指导所属公立医院依法开展预算编制、成本核算、收支管理、决算分析等财务工作；指导所属公立医院开展物价收费和内审工作；负责所属公立医院财务、收费、物价人员业务培训并做好其上岗证的申领和年审工作；牵头提出所属公立医院收入分配制度改革指导意见并组织实施；指导全市公立医院开展药品和医用耗材招标采购工作，探索公立医院药品、医用耗材和设备的招标采购制度改革。负责本单位的财务核算。

3、医务质控部：检查、督促全市公立医院严格执行医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范；参与制定和组织实施公立医院发展规划、医疗质量控制和医疗服务评价体系；负责所属公立医院绩效考核；负责所属公立医院的医疗服务、医疗质量、医疗技术、护理、药事、医疗安全等管理工作，依法处置医疗纠纷和医疗事故；协调所属公立医院做好公共卫生服务和突发事件的医疗救护、重大活动医疗保障工作。

本部门暂无纳入汇总决算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市公立医院管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3259.57	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	148.36
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	211.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2900.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3259.57	本年支出合计	47	3259.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3259. 57	总计	50	3259. 57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	3259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	3259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2900.10	2900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2269.40	2269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1466.70	1466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	3259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.50	2.50	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	359.07	2900.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	359.07	2900.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2900.10	147.96	2752.14	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	199.20	147.96	51.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	199.20	147.96	51.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2269.40	0.00	2269.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1466.70	0.00	1466.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	802.70	0.00	802.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	359.07	2900.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	148.36	148.36	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	211.11	211.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2900.10	2900.10	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3259.57	本年支出合计	52	3259.57	3259.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3259.57	总计	56	3259.57	3259.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259.57	359.07	2900.50
205	教育支出	148.36	0.00	148.36
20508	进修及培训	148.36	0.00	148.36
2050803	培训支出	148.36	0.00	148.36
208	社会保障和就业支出	211.11	211.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.11	211.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.52	145.52	0.00
2080502	事业单位离退休	46.59	46.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2900.10	147.96	2752.14
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	199.20	147.96	51.24

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	3259. 57	359. 07	2900. 50
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	199. 20	147. 96	51. 24
21002	公立医院	2269. 40	0. 00	2269. 40
2100201	综合医院	1466. 70	0. 00	1466. 70
2100299	其他公立医院支出	802. 70	0. 00	802. 70
21003	基层医疗卫生机构	429. 00	0. 00	429. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429. 00	0. 00	429. 00
21007	计划生育事务	2. 50	0. 00	2. 50
2100799	其他计划生育事务支出	2. 50	0. 00	2. 50

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

部门： 中山市公立医院管理中心

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	130.63	302	商品和服务支出	6.99
30101	基本工资	27.12	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	26.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	221.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	14.93	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.30	30239	其他交通费用	0.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	352.08		公用经费合计	6.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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
6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市公立医院管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市公立医院管理中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市公立医院管理中心 2018 年度总收入 3259.57 万元，其中本年收入 3259.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3259.57 万元，比上年决算数增加 3112.83 万元，增长 2121.43%。主要变动情况：一是教育支出拨款收入 148.36 万元，比上年决算数增加 140.5 万元；二是社会保障和就业支出拨款收入 211.11 万元，比上年决算数增加 202.24 万元；三是医疗卫生与计划生育支出拨款收入 2900.1 万元，比上年决算数增加 2781.72 万元；四是一般公共服务支出拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.63 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市公立医院管理中心 2018 年度总支出 3259.57 万元，其中本年支出 3259.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 359.07 万元，比上年决算数增加 252.37 万元，增长 236.53%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 211.11

万元，比上年决算数增加 202.24 万元；二是医疗卫生与计划生育支出 147.96 万元，比上年决算数增加 50.13 万元。

2. 项目支出 2900.50 万元，比上年决算数增加 2860.46 万元，增长 7144.49%。主要变动情况：一是教育支出 148.36 万元，比上年决算数增加 140.5；二是医疗卫生与计划生育支出 2752.14 万元，比上年决算数增加 2731.59 万元；三是一般公共服务支出 0 万元，比上年决算数减少 11.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市公立医院管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 3259.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3259.57 万元，比上年决算数增加 3112.83 万元，增长 2121.43%；主要变动情况：一是教育支出拨款收入 148.36 万元，比上年决算数增加 140.5 万元；二是社会保障和就业支出拨款收入 211.11 万元，比上年决算数增加 202.24 万元；三是医疗卫生与计划生育支出拨款收入 2900.1 万元，比上年决算数增加 2781.72 万元；四是一般公共服务支出拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 11.63 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市公立医院管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 3259.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3259.57 万元，比年初预算数 增加 2861.57 万元， 增长 718.99%；主要变动情况：一是教育支出 148.36 万元，比年初预算数增加 130.36 万元；二是社会保障和就业支出 211.11 万元，比年初预算数增加 29.81 万元；三是医疗卫生与计划生育支出 2900.1 万元，比年初预算数增加 2701.4 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市公立医院管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：无。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

目前本中心暂未开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门 3 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，公立医院管理经费项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 21.69 万元，完成预算的 76.11%；公立医院质控督查专项经费项目自评得分为 97 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 90.97%；培训经费项目自评得分为 72 分，项目全年预算数

为 18 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 6.95%。主要产出和效果：委托第三方会计师事务所对市人民医院、市中医院、市博爱医院进行 2017 年度财务（薪酬情况）专项审计；发布招聘公告面向全国公开招聘 3 名市属三级公立医院总会计师，严格按照发布公告、报名、资格审查、考试、体检与考察等程序开展招聘工作；开展市属公立医院老年护理专科质量专项督查 1 次；开展市属公立医院新生儿医疗质量专项督查 1 次、市属公立医院重症医学医疗质量专项督查 1 次；选派了规划财务部 2 名业务骨干参加广东省新医院会计制度和经济管理学习培训；选派了各部门共 3 名业务骨干参加由国家卫计委举办的现代医院管理制度建设专题研修班等。发现的主要问题：工作计划考虑不够全面，个别计划项目未能落地，年度计划未将项目与预算工作进一步细化。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，及早做好全年工作规划；二是提高预算项目执行力度，积极与业务部门沟通协调，如期开展项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。