

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗第二

人民医院

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作的开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂托克旗第二人民医院系鄂托克旗二级乙等公立医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及突发公共卫生事件的应急处置工作，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等多项工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂托克旗第二人民医院系鄂托克旗卫生计生局所属事业单位，属于独立核算部门。是指政府举办的纳入财政预算管理的医院。全院开设病床220张，实际开放160张，医院现有职工173人，其中专业技术人员 151人，占总职工87.3%。内设 25 个专业科室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，部门（单位）本年收入预算合计4240.88万元，比上年增加422.25万元，主要原因是由于2017年度医院全面落实公立医院改革精神，加强医疗服务质量的整改和医疗服务能力的提升，另外地区经济好转，厂矿恢复运作，居住人口增多，和11-12月流感爆发季导致医疗收入增加。2017年，部门（单位）本年支出预算合计4173.63万元，比上年增加293.83万元，主要原因是大型设备维修费增加、为外聘人员缴纳养老保险等费用增加。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4,256.48万元，其中：本年收入合计4,251.92万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.56万元；支出总计4,256.48万元，其中：结余分配67.25万元，年末结转和结余4.56万元。与

2016年度相比，收入总计增加372.13万元，增长9.60%；支出总计增加372.13万元，增长9.60%。主要原因：由于2017年度医院全面落实公立医院改革精神，加强医疗服务质量的整改和医疗服务能力的提升，另外地区经济好转，厂矿恢复运作，居住人口增多，和11-12月流感爆发季导致医疗收入增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门属于财政拨款补助单位，2017年度收入合计4,251.92万元，其中：财政拨款收入1,430.46万元，占33.60%；事业收入2,766.55万元，占65.10%；其他收入54.92万元，占1.30%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4,184.67万元，其中：基本支出3,879.73万元，占92.70%；项目支出304.94万元，占7.30%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,435.01万元，其中：年初结转和结余4.56万元；支出总计1,435.01万元，其中：年末结转和结余4.56万元。与2016年度相比，收入增加11.25万元，增长0.80%；支出增加11.25万元，增长

0.80%。主要原因：支出增加11.25万元是2017年退休人员工资。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,430.46万元，其中：基本支出1,125.52万元，占26.90%；项目支出304.94万元，占21.30%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.52万元，其中：人员经费1,005.75万元，较上年减少82.69万元，主要原因是：外聘人员工资在2016年在人员经费里核算，导致人员经费项目减少，公用经费项目增加；公用经费119.77万元，主要包括：其他交通费，较上年增加60.60万元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无“三公”经费

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无“三公”经费

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，单位价值100万元以上专用设备10台（套），主要是彩色多普勒超声诊断系统、彩色超声诊断仪、体电图机、电子胃肠镜支气管镜、平板探测器系统、16排螺旋CT、平板数字X线摄像系统、全自动生化分析仪，2016年无增加。

（四）预算绩效管理工作开展情况

按时保质报送财政部门要求的部门预算数据，并全面执行。学习部门预算、决算方案，保质保量完成预算和决算工作，按要求做好预算决算公开工作。为了更好地对数据进行处理，提升效率和准确度，借助计算机财务系统，对绩效管理过程中涉及到的信息进行录入、分析，认真总结近年来绩效考核工作，不断完善预算管理与绩效管理的制

度，加强预算绩效考核，以提高医院职工的工作效率，提高医院的整体水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐金霞 联系电话：0477-6485901