

容城县人民医院 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十二月

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 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

(一) 我院为县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要职责如下：

(二) 做为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治工作，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(三) 做为我县急救中心，承担急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(四) 做为我县的法医鉴定中心，承担法医鉴定工作；

(五) 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

(六) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

(七) 承担县卫生局及县政府下达的其它任务。

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	容城县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

部门：

金额单位：万元

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	492.33	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	20315.47	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	102.32	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	20169.66
	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	20910.12	本年支出合计	51	20169.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	584.5
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	155.96
总计	27	20910.12	总计	54	20910.12

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

部门：

金额单位：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		20910.12	492.33		20315.47			102.32
210	医疗卫生与计划生育支出	20910.12	492.33		20315.47			102.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.85	6.85					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.85	6.85					
21002	公立医院	20705.14	287.35		20315.47			102.32
2100201	综合医院	20705.14	287.35		20315.47			102.32
21003	基层医疗卫生机构	167.13	167.13					
2100399	其他基层医疗卫生机构	167.13	167.13					
21004	公共卫生	11	11					
2100408	基本公共卫生服务	5	5					
2100409	重大公共卫生专项	3	3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	3					
21007	计划生育事务	20	20					
2100799	其他计划生育事务支出	20	20					

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：

金额单位：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		20169.66	19775.92	393.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	20169.66	19775.92	393.74			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.89		0.89			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.89		0.89			
21002	公立医院	20001.47	19775.92	225.54			
2100201	综合医院	20001.47	19775.92	225.54			
21003	基层医疗卫生机构	167.13		167.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构	167.13		167.13			
21004	公共卫生	0.18		0.18			
2100408	基本公共卫生服务	0.18		0.18			

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：

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	492.33	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	342.8	342.8	
	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	492.33	本年支出合计	52	342.8	342.8	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	149.53	149.53	
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	492.33	总计	56	492.33	492.33	

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

部门：

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		342.8		342.8
210	医疗卫生与计划生育支出	342.8		342.8
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.89		0.89
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.89		0.89
21002	公立医院	174.61		174.61
2100201	综合医院	174.61		174.61
21003	基层医疗卫生机构	167.13		167.13
2100399	其他基层医疗卫生机构	167.13		167.13
21004	公共卫生	0.18		0.18
2100408	基本公共卫生服务	0.18		0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，按要求空表列示。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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，本部门无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	1289	1289			1289	
货物						
工程	1289	1289			1289	
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	1	2	3	4	5	6
合 计	1160.59	1160.59			1160.59	
货物						
工程	1160.59	1160.59			1160.59	
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 年度收支总计(含结转和结余)20910.12 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 2852.18 万元,增长 13.64%。主要原因是主要原因是积极提高医疗服务质量,增加病原,提高了医疗收入 2300 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 20910.12 万元,其中:财政拨款收入 492.33 万元,占 2.35%;事业收入 20315.47 万元,占 97.16%;其他收入 102.32 万元,占 0.49%。如图所示:

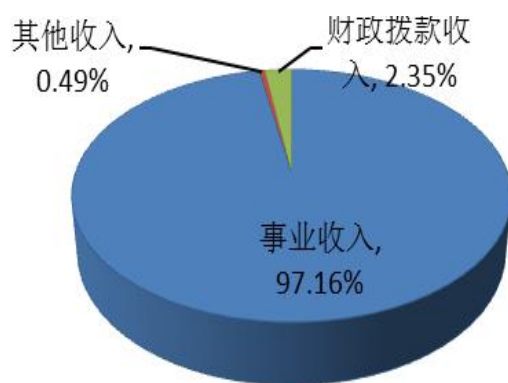


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 20169.66 万元,其中:基本支出 19775.92 万元,占 98.05%,其中人员经费 5821.12 万元,公用经费 13954.8 万元;项目支出 393.74 万元,占 1.95%,均

为行政事业类项目。如图所示：

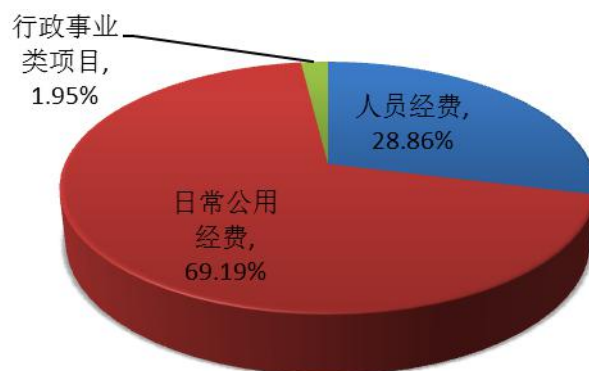


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 492.33 万元，比 2017 年度增加 88.3 万元，增长 17.93%，主要原因：一是为保障新区建设顺利进行，经领导批示，增加新区领导干部体检项目经费 54 万元；二是增加计生政策调整补助资金 20 万元；本年支出 342.8 万元，减少 277.93 万元，降低 81.08%，主要原因：一是 2016 年结转的医疗服务能力建设补助资金 206 万元于 2017 年支付，导致 2017 年财政拨款支出数略大；二是 2018 年药品零差价补助项目资金 90 万元，由于未履行完手续，资金结转下年。

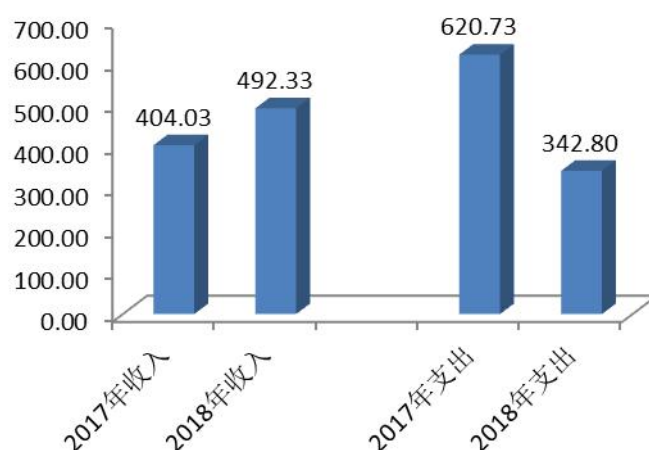


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(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收入 492.33 万元，完成年初预算的 196.93%，比年初预算增加 242.33 万元，决算数大于预算数主要原因：一是为保障新区建设顺利进行，经领导批示，增加新区领导干部体检项目经费 54 万元；二是本年较上年增加医疗服务建设、计生政策调整等项目资金 187 万元；本年支出 342.8 万元，完成年初预算的 137.12%，比年初预算增加 92.8 万元，决算数大于预算数主要原因是本年药品零差价补助项目资金 90 万元，由于未履行完手续，资金结转下年。。

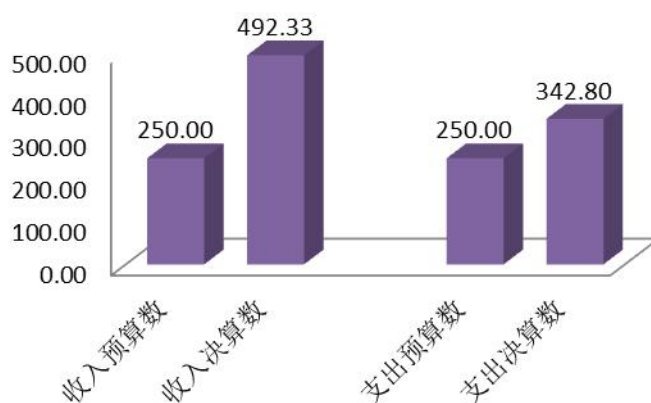


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 342.8 万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育（类）支出 342.8 万元，占 100%。

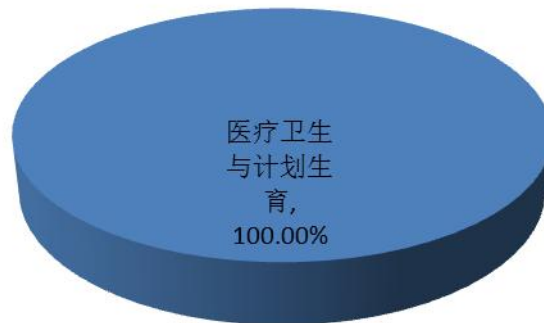


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费预算开支，全年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出

国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度无公务用车购置及运行维护费，较年初预算无变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。我单位高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。我单位梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监

控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。我单位对2018年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对单位所有项目资金开展绩效自评，形成正式评价报告上报县财政局。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于成果没有及时评审验收未达到指标值。

针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1289 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 1289 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套）比上年增加 5 套，主要是全自动生化仪、血管内超声诊断仪、手术显微镜、超乳玻切一体机、光相干断层扫描仪。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出、“三公”经费、政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 06、07、08、09 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。

