

霍邱县第一人民医院 2018 年度部门决算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱一院 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱一院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱一院 2018 年度部门决算情况

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

霍邱县第一人民医院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院，是全县突发公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院，为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱一院 2018 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无增无减。

纳入霍邱一院 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县第一人民医院

第二部分 霍邱一院 2018 年度部门决算表

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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	756.71	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	32951.93	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1818.56	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	35527.2	本年支出合计	35527.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	704.49
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	35527.2	总计	35527.2

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	35527.2	756.71	0	32951.93	0	0	1818.56
210	医疗卫生与计 划生育支出	35527.2	756.71	0	32951.93	0	0	1818.56
21002	公立医院	35370.2	599.71	0	32951.93	0	0	1818.56
2100201	综合医院	34942.2	171.71	0	32951.93	0	0	1818.56
2100299	其他公立医院	428	428	0	0	0	0	1818.56
21099	其他医疗卫生 与计划生育支 出	157	157	0	0	0	0	1818.56
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支 出	157	157	0	0	0	0	1818.56

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
支出功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	合计	34822.71	34822.71	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划 生育支出	34822.71	34822.71	0	0	0	0
21002			公立医院	34665.71	34665.71	0	0	0	0
2100201			综合医院	34237.71	34237.71	0	0	0	0
2100299			其他公立医院	428	428	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与 计划生育支出	157	157	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与 计划生育支出	157	157	0	0	0	0

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	756.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	756.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	756.71	本年支出合计	756.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	756.71	合计	756.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计				756.71	756.71		756.71	756.71				
210	医疗卫生与计划生育支出				756.71	756.71		756.71	756.71				
21002	公立医院				599.71	599.71		599.71	599.71				
2100201	综合医院				171.71	171.71		171.71	171.71				
2100299	其他公立医院				428	428		428	428				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出				157	157		157	157				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				157	157		157	157				

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：

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	756.71	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	756.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					756.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			霍邱一院 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出						
			故本表无数据						

第三部分 霍邱一院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 35527.2 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 35527.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 33.99 万元，增长 0.1%，主要原因：一是收诊患者数量的小幅增加；二是为开发区医院投入的资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 35527.2 万元，其中：财政拨款收入 756.71 万元，占 2.1%；事业收入 32951.93 万元，占 92.8%；其他收入 1818.56 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34822.71 万元，其中：基本支出 32722.71 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 756.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 756.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 688.42 万元，下降 47.6%，主要原因是 2018 年退休人员纳入社保，由社保发放退休人员工资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 756.71 万元，占本年收入的 2.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少

688.42 万元,下降 47.6%。主要原因是 2018 年退休人员纳入社保,由社保发放退休人员工资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 756.71 万元,占本年支出的 2.1%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 688.42 万元,下降 47.6%。主要原因是 2018 年退休人员纳入社保,由社保发放退休人员工资。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 756.71 万元,用于以下方面:医疗卫生和计划生育(类)756.71 万元,占 100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6.27 万元,支出决算为 756.71 万元,完成年初预算的 12068.7%。决算数大于预算数的主要原因:是 2018 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项。其中:基本支出 541 万元,占 71.6%;项目支出 215.71 万元,占 28.4%。具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 6.27 万元,支出决算为 171.71 万元,决算数大于预算数的原因是 2018 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项,171.71 万元中除遗属补助外含其他财政款项。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 428 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157 万元。决算大于预算数主要原因为 2018 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 756.71 万元，其中财政补助化债资金 157 万元，药品零差率补助 158 万元，事业发展补助资金 270 万元，遗属补助 6.27 万元，养老保险补助 148.35 万元，非税收入补助 17.09 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县第一人民医院2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的而支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，霍邱一院机关运行经费支出为 756.71 万元，与 2017 年相比降低 626.55 万元，降低 45.29%，降低原因是控制机关运行费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，霍邱一院政府采购支出 984.37 万元，其中政府采购货物 984.37 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，霍邱一院共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万以上专用设备 26 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

霍邱县一院 2018 年度无纳入部门预算的项目支出。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。结果显示优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有此项目的预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

霍邱县第一人民医院 2018 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

我单位“三公”经费支出不是一般公共预算财政拨款资金，为单位自有资金，此表数字为 0。