长丰县人民医院2018年度部门决算

目 录

第一部分　部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分　2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

长丰县人民医院2018年度部门决算

第一部分　部门概况

一、部门职责

长丰县人民医院2018年度部门职责主要有：承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；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；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；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫计委下达的其他任务。

二、机构设置

长丰县人民医院始建于 1965 年，是长丰地区唯一一所集医教 研和预防保健于一体的二级综合性医院,是城镇职工医保和城乡 居民合作医疗定点医院。

第二部分　2018年度部门决算报表

长丰县人民医院2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计18546.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计18546.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收入增加5573.07万元，增长44.97%，支出增加5573.07万元，增长44.97%，主要原因：一是安徽省立医院托管长丰县人民医院，新设科室，开展新技术，病人量增加，收入增加；二是2018年增加退休人员调资和补助合计492.59万元，综合改革补助经费2015-2016年人员支出977万元，医院建设设备购置608.6万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计18546.43万元，其中：财政拨款收入3899.06万元，占21.02%；事业收入12850.95万元，占69.29%；其他收入1796.42万元，占9.68%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计18510.15万元，其中：基本支出16198.77万元，占87.51%；项目支出2311.38万元，占12.49%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计3899.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3899.06万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收入增加2136.11万元,增长121.16%,财政拨款支出增加2136.11万元,增长121.16%,主要原因:一是2018年增加退休人员调资和补助合计492.59万元,二是综合改革补助经费2015-2016年人员支出977万元,三是医院新增建设设备购置608.6万元。

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3899.06万元,占本年收入的21.02%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加2136.11万元,增长121.16%。主要原因:一是2018年增加退休人员调资和补助收入合计492.59万元,二是新增综合改革补助经费2015-2016年人员支出977万元,三是医院新增建设设备购置收入608.6万元。

(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3899.06万元,占本年支出的21.06%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出2136.11万元,增长121.16%。主要原因一是2018年增加退休人员调资和补助支出合计492.59万元,二是新增综合改革补助经费2015-2016年人员支出977万元,三是医院新增建设设备购置支出608.6万元。

(三)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1682.89万

元，支出决算为 3899.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于主要原因一是 2018 年增加退休人员调资和补助收入合计 492.59 万元，二是新增综合改革补助经费 2015-2016 年人员支出 977 万元，三是医院新增建设设备购置收入 608.6 万元。其中基本支出 1587.68 万元，占 40.71%；项目支出 2311.38 万元，占 59.29%。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）。年初预算数 1682.89 万元，支出决算数为 2554.46，完成年初预算书的 100%

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他 公立医院（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 736 万元，完成年初预算书的 100%

（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）。年初预算数 0 万元，支出决算数为 608.6 万元，完成年初预算书的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1587.68 万元，其中人员经费 1587.68 万元，主要包括：工资福利支出 977 万元，其他对个人和家庭补助支出 610.68 万元，主要为离退休费人员经费 610.68 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

长丰县人民医院 2018 年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支

出决算总体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于年初预算数的主要原因：无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

长丰县人民医院 2018 年度无一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费,与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，都为 0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长丰县人民医院 2018 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年度长丰县人民医院政府采购支出总额 608.6 万元，其中：货物类支出 608.6 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日,长丰县人民医院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术 120 重症救护车 9 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），100 万元（含）以上大型专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,长丰县人民医院按照指向明确、合理可行的原则对2018年度设备购置款、安徽省立医院托管经费、县医院基本建设资金三个项目支出编制了绩效目标，涉及资金2111.38万元，占项目预算总额的91.34%。

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：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等。

附表：长丰县人民医院 2018年度部门决算报表（共8张）