

贵州省铜仁市人民医院2018年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市人民医院概况

- (一)、主要职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

- (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

三、2018年度部门决算情况说明

- (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总体情况说明
- (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市人民医院概况

（一）主要职能

1. 负责承担铜仁市辖区内居民的预防、医疗、保健、急救、康复、科研、教学等任务；
2. 负责承担铜仁市辖区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控工作；
3. 负责承担铜仁市辖区内人群的健康教育和管理工作；
4. 负责指导和帮助下级医院提高科研、教学和医疗水平，建立健全医院管理制度；
5. 强化铜仁市辖区内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；
6. 完成政府指令性工作任务等。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市人民医院部门决算包括:铜仁市人民医院。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室:铜仁市人民医院内设107个科室,分别为:神经内科、心血管内科、呼吸内科等48个临床服务科室;病理科、医学检验科、输血科等10个医疗技术科室;远程医疗中心、消毒供应中心、健康管理体检中心等4个医疗辅助科室;党委办公室、医疗行政办公室、人事科等45个行政后勤科室。

二、贵州省铜仁市人民医院2018年度部门决算公开报表(见附表)。

三、贵州省铜仁市人民医院2018年度部门决算情况说明

(一) 贵州省铜仁市人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人民医院2018年度收支决算总计85702.83万元，与2017年相比，增加7248.74万元，增长9.24%。主要原因是：(1)财政拨款收入7450.17万元，与2017年相比，增加1936.43万元，增长35.12%；(2)事业收入75918.58万元，与2017年相比，增加4981.34万元，增长7.02%；(3)其他收入2334.09万元，与2017年相比，增加872.70万元，增长59.72%。(公开01表合计数)

(二) 贵州省铜仁市人民医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计85702.83万元，其中：财政拨款收入7450.17万元，占8.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入75918.58万元，占88.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2334.09万元，占2.72%。

(三) 贵州省铜仁市人民医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计81436.96万元，其中：基本支出78878.21万元，占96.86%；项目支出2558.75万元，占3.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四) 贵州省铜仁市人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人民医院2018年度财政拨款收支决算总计

7450.17万元。与2017年相比，增加1936.43万元，增长35.12%，主要原因是：2018年财政拨款预算资金在保证离退休人员经费后剩余资金列入财政对公立医院改革补助款，2018年基本支出中人员经费，与2017年相比减少2634.96万元，降低53.08%；2018年项目支出，与2017年相比增加2009.15万元，增长365.57%。

（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出5112.39万元，占本年支出合计的6.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.35万元，降低7.28%。主要原因是：财政拨款方式改变，从2018年8月财政对医院的资金拨款方式改为国库集中支付，财政资金主要用于购买专用设备，因购买设备需手续较多等使资金使用进度较慢。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1668.28万元，占32.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）3444.11万元，占67.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7450.17万元，支出决算为5112.39万元，完成

当年预算的68.62%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款方式改变，从2018年8月财政对我院的资金拨款方式改为国库集中支付，财政资金主要用于购买专用设备，因购买设备需手续较多等使资金使用进度较慢。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为654.64万元，支出决算为654.64万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。当年预算为884.87万元，支出决算为884.87万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为128.77万元，支出决算为128.77万元，完成当年预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为4751.26万元，支出决算为2826.76万元，完成当年预算的59.49%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款方式改变，从2018年8月财政对我院的资金拨款方式改为国库集中支付，财政资金主要用于购买专用设备，因购买设备需手续较多等使资金使用进度较慢。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。当年预算为681.00万元，支出决算为410.60万元，完成当年预算的60.29%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款方式改变，从2018年8月财政对我院的资金拨款方

式改为国库集中支付，财政资金主要用于购买专用设备，因购买设备需手续较多等使资金使用进度较慢。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。当年预算为17.00万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的1.82%。决算数小于预算数的主要原因是：项目开展进度较慢使资金使用缓慢。

（7）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）。当年预算为332.63万元，支出决算为206.43万元，完成当年预算的62.06%。决算数小于预算数的主要原因是：因年底才收到资金从而使资金使用缓慢。

（六）贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2553.64万元，其中：人员经费2329.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费654.64万元、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费102.20万元、退休费1443.56万元、退职（役）费、抚恤金128.77万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费224.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费26.52万元、电费68.77万元、邮电费、

取暖费、物业管理费108.06万元、差旅费、因公出国(境)费用1.51万元、维修(护)费3.89万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费15.71万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 贵州省铜仁市人民医院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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.51万元，其中：因公出国(境)费支出决算为1.51万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数，原因是我院属于差额拨款单位，年初预算数无“三公”经费，2018年我院郭林同志参加由铜仁市纪委组织的到香港参加廉政建设与行政督察专题培训班学习。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.51万元，增加主要原因是：我院属于差额拨款单位2017年财政未拨“三公”经费，2018年财政拨了1.51万元“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费1.51万元，比上年增加1.51万元，同比增加主要原因是：我院属于差额拨款单位2017年财政未拨因公出国(境)费，2018年财政拨了1.51万元因公出国(境)费。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 比上年增减 0 万元, 同比增减 0%, 主要原因是: 我院属于差额拨款单位财政未拨公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增 0 万元, 同比增 0%, 主要原因是: 我院属于差额拨款的事业单位, 财政未拨公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费 0 万元, 比上年增减 0 万元, 同比增 0%, 主要原因是我院属于差额拨款的事业单位, 财政未拨公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算为 1.51 万元, 占 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出 1.51 万元, 全年安排因公出国(境) 1 次, 出国(境) 1 人。开支内容包括: 我院郭林同志赴香港参加廉政建设与行政督察专题培训班培训学习。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中:

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

2018 年新增公务用车 0 辆, 年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费 0 万元, 主要用于 0。2018 年度公务接待 0 批次、0 人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市人民医院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，已完成部分目标任务，自评得分为76.08分。发现的主要问题及原因：一是整体绩效指标不是很明确；二是整体支出绩效年初预算数与年初绩效申报预算数不一致，是因为我院属于财政差额拨款单位，年初整体部门绩效申报是根据铜财预[2018]2号填报的，当时财政未对我院2018年全面预算下文；三是年初预算数与部门决算数存在偏差等。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称	铜仁市人民医院				
部门预算金额（万元）	79043.13	部门决算金额（万元）	81436.96		
其中：1.基本支出（万元）	79043.13	其中：1.基本支出（万元）	78878.21		
2.项目支出（万元）	0	2.项目支出（万元）	2558.75		
部门绩效目标完成情况					
申报绩效目标个数（个）	10	完成绩效目标个数（个）	9	未完成绩效目标个数（个）	1
自评情况					

自评分数	76.08	自评等级	合格
------	-------	------	----

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我院不属于直重点预算绩效评价单位。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市人民医院机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市人民医院政府采购支出总额503.95万元，其中：政府采购货物支出247.41万元、政府采购工程支出256.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市人民医院共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要是：用于抢救病人用的急救车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备76台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（二十一）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）：反映除上述项目以外的其他用公立医院方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）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）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。