删除[A]: 附件1

## 宜春学院第二附属医院 2019 年度部门决算

删除[A]: ××部门

## 目 录

## 第一部分 宜春学院第二附属医院概况

删除[A]: ××部门

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 情况说明
  - 六、机关运行经费支出情况说明
  - 七、政府采购支出情况说明
  - 八、国有资产占用情况说明
  - 九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

删除[彭]:

删除[A]:

设置格式[A]: 两端对齐

## 第一部分 <u>宜春学院第二附属医院</u>概况

删除[A]: ××部门

#### 一、部门主要职能

- (一) 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;
- (二) 医院始终遵循"病人至上、质量第一"的办院宗旨, 竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医 环境。

#### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春学院

#### 第二附属医院。

本部门2019年年末实有人数190人,其中在职人员103人,退休人员87人,年末其他人员101人。

删除[A]: ......

删除[A]:

删除[A]:

删除[A]:: .....(

删除[A]:需按单位预算级次分别列出)

删除[A]:

删除[A]: 其中在职人员

删除[A]: 离休人员 人, 退休人员

删除[A]:; 年末其他人员

删除[A]:; 年末学生人数 人

删除[A]:

删除[A]:

## •••

删除[A]:

删除[A]:

设置格式[A]: 居中

# 第二部分 2019 年度部门决算表

			收入支出决算总表					
								财决01ā
编制单位: 宜春市第六人民医院								金额单位: 万元
收入					支出	1		1 /
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6	栏 次		9 \
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 255. 81	一、一般公共服务支出	31	-	一、基本支出	56	5, 573.
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		人员经费	57	2,361.1
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33		日常公用经费	58	3, 212.5
四、事业收入	4	3, 748. 39	四、公共安全支出	34		二、项目支出	59	1, 171.0
五、经营收入	5		五、教育支出	35		其中:基本建设类项目	60	1
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36		三、上缴上级支出	61	1
七、其他收入	7	772.67	七、文化旅游体育与传媒支出	37		四、经营支出	62	1
2000	8		八、社会保障和就业支出	38	448.99	五、对附属单位补助支出	63	1
	9		九、卫生健康支出	39	6, 168. 61		64	
	10	1	十、节能环保支出	40			65	
	11		十一、城乡社区支出	41		经济分类支出合计	66	6,744.7
	12	1	十二、农林水支出	42		一、工资福利支出	67	2, 249.
	13	į.	十三、交通运输支出	43		二、商品和服务支出	68	3, 169.0
	14	1	十四、资源勘探信息等支出	44		三、对个人和家庭的补助	69	134.8
	15		十五、商业服务业等支出	45		四、债务利息及费用支出	70	
	16		十六、金融支出	46		五、资本性支出(基本建设)	71	
	17		十七、援助其他地区支出	47		六、资本性支出	72	1, 191. 3
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		七、对企业补助(基本建设)	73	
	19		十九、住房保障支出	49	127.43	八、对企业补助	74	
	20	1	二十、粮油物资储备支出	50		九、对社会保障基金补助	75	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51		十、其他支出	76	
	22	1	二十二、其他支出	52			77	
	23		二十三、债务还本支出	53			78	
	24		二十四、债务付息支出	54			79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	5, 776. 87		本年	支出合计		81	6,744.7
用事业基金弥补收支差额	27	917.86	结余分配				82	
年初结转和结余	28	50.00	年末结转和结余				83	
	29						84	
总计	30	6,744.74			总计		85	6,744.7

		收	入决算表	Ę					
编制单位	2、宜春市第六人民医院		2019年度						财决02表 金额单位:万元
3M (4) -1- L	近 目		2017下及		事业!	事业收入			並供井世: ///□
支出功能 分类科目 编码	ANG.	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	. 栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
类款项	合计	5, 776. 87	1, 255. 81	6	3, 748. 39	6			772.67
208	社会保障和就业支出	449.00	205.73		243. 27				
20805	行政事业单位离退休	354.92	167.95	3	186.97			3	
2080502	事业单位离退休	108.90	99.99		8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 14	67.96		110.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	0.00		67.89				
20899	其他社会保障和就业支出	94.08	37.78	6	56.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	94.08	37.78		56.30				
210	卫生健康支出	5, 200. 45	1,003.03	3	3, 424. 75				772.67
21002	公立医院	5, 200. 45	1,003.03		3, 424. 75				772.67
2100201	综合医院	5, 200. 45	1,003.03		3, 424. 75				772.67
2100299	其他公立医院支出				0.00				
221	住房保障支出	127.43	47.05	3	80. 38				
22102	住房改革支出	127.43	47.05		80.38				
2210201	住房公积金	127.43	47.05	9	80.38				

			支出决算表					
								财决03表
编制	可单位	2. 宜春市第六人民医院	2019年度				金	预单位:万元
	项 目 支出功能 分类科目 编码 科目名称							
分类			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
34c	款项	栏 次	1	2	3	4	5	6
类	款项	合计	6, 744. 74	5, 573. 66	1,171.08	- 1		
208		社会保障和就业支出	449.00	449.00				
208	05	行政事业单位离退休	354.92	354.92	2			
2080	0502	事业单位离退休	108.90	108.90	ĺ			
2080	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 14	178.14				
2080	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89				
208	99	其他社会保障和就业支出	94.08	94.08	75			
2089	9901	其他社会保障和就业支出	94.08	94.08				
210		卫生健康支出	6, 168. 31	4, 997. 23	1,171.08	8		
210	02	公立医院	6, 168. 31	4, 997. 23	1,171.08			
2100	0201	综合医院	6, 118. 31	4,947.23	1,171.08			
2100	0299	其他公立医院支出	50.00	50.00				
221	8	住房保障支出	127.43	127.43		8		
221	02	住房改革支出	127.43	127.43				
2210	0201	住房公积金	127.43	127.43				

			财政拨款收入支	出决	算总表			
								财决04表
编制单位: 宜春市第六人民	医院							单位: 万元
收	λ		支出	1		支	Ł	
					决算数		3	决算数
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	一般公共预算财政 拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	一般公共预算财 拨款
栏 次		3	栏 次		11	栏 次		20
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 255. 81	一、一般公共服务支出	31		一、基本支出	56	1, 190.
二、政府性基金预算财政拨款	2	3V	二、外交支出	32		人员经费	57	1, 140.
	3		三、国防支出	33		日常公用经费	58	50.
	4		四、公共安全支出	34		二、项目支出	59	115.
	5		五、教育支出	35		其中:基本建设类项目	60	
	6		六、科学技术支出	36			61	111111111111111111111111111111111111111
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			62	111111111111111111111111111111111111111
	8		八、社会保障和就业支出	38	205.73		63	HARMAN
	9		九、卫生健康支出	39	1,053.03		64	ALLANDON
	10		十、节能环保支出	40	2.5		65	AAAaaa
	11		十一、城乡社区支出	41		经济分类支出合计	66	1,305.
	12		十二、农林水支出	42		一、工资福利支出	67	1,063.
	13		十三、交通运输支出	43		二、商品和服务支出	68	6.
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		三、对个人和家庭的补助	69	99.
	15		十五、商业服务业等支出	45		四、债务利息及费用支出	70	
	16		十六、金融支出	46		五、资本性支出(基本建设)	71	
	17		十七、援助其他地区支出	47		六、资本性支出	72	135.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		七、对企业补助(基本建设)	73	
	19		十九、住房保障支出	49	47.05	八、对企业补助	74	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		九、对社会保障基金补助	75	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51		十、其他支出	76	
	22		二十二、其他支出	52		29 X21X070 X	77	
	23		二十三、债务还本支出	53			78	
	24		二十四、债务付息支出	54			79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	1, 255. 81	本年支出合计	80	1, 305. 81	本年支出合计	81	1,305.
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	27	50.00	年末财政拨款结转和结余	81		年末财政拨款结转和结余	82	
- 、一般公共预算财政拨款	28	50.00		82		43 4 5 5 5 4 4 7 C 7 4 5 7 4 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	83	
二、政府性基金预算财政拨款	29	2000		83			84	
总计	30	1, 305, 81	总计	84	1,305.81	总计	85	1,305.

删除[A]:

		支
编制单位:		
	项目	
支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出台
类 款 项 —	栏次 合计	1
		-
注: 本表反映部门本年	F 度各项支出情况。	

删除[A]:

	山大山	<b></b>	.1\p
	//J 上	~ 1/X /I/\	
编制单位:			
<del>烟</del> 收 入			
ix /\tau			
项 目	行次	<b>决算数</b>	
		1	
一、一般公共预算财政拨款	1		<b>→</b> 、
二、政府性基金预算财政拨款	2		Ξ,
7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3		三、
	4		四、
	5		五、
	6		六、
	7		七、
	8		八、
	9		九、
	10		十、
	11		+-
	12		十二
	13		十三
	14		十四
	15		十五
	16		十六
	17		十七
	18		十八
	19		十九
	20		二十
	21		二十
	22		二十
	23		二十
	24		二十
	25		
本年收入合计	26		
年初财政拨款结转和结余	27		年末
一、一般公共预算财政拨款	28		Ш
二、政府性基金预算财政拨款	29		
总计	30		

删除[A]: 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和

			支出决算表						
								财决	05表
编制	前单位	2:宜春市第六人民医院	2019年度				金額	预单位:	万元
		项目					2072.407.473.4		
支出功能 分类科目 科目名称 编码			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 <sup>自</sup> 助支	
类	款项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
*	**\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	合计	1,305.81	1, 190. 61	115.20				
208		社会保障和就业支出	205.73	205.73	3				
208	05	行政事业单位离退休	167.95	167.95					
2080	0502	事业单位离退休	99.99	99.99					
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96					
2080	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
208	99	其他社会保障和就业支出	37.78	37.78					
2089	9901	其他社会保障和就业支出	37.78	37.78					
210	8	卫生健康支出	1,053.03	1,053.03					
210	02	公立医院	1,053.03	937.83	115.20				
2100	0201	综合医院	1,003.03	887.83	115.20				
2100	0299	其他公立医院支出	50.00	50.00					
221	N.	住房保障支出	47.05	47.05					
221	02	住房改革支出	47.05	47.05					
2210	0201	住房公积金	47.02	47.02					

			一般公共预算则
编制	单位:		
-7/19/10/1			项目
	功能  目編		科目名称
类	款	项	栏次
	493	.,,	合计
注	七丰豆	田九 並7 广	L ]木年度一般公共预算财政拨款支出情况

删除[A]: 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1

<b>角荷,宣</b> 寿	市第六十日医院			2010年度			金客	0単位:万元 财决06表表
単1⊻: 且育	市第六人民医院 人员经费			2019年度	公用	经费		<u> </u>
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,063.82	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支 出	0.0
30101	基本工资	473.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贝占补卜贝占		30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	437.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费 用	0.0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费 用	0.0
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出	135.4
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	67.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	135.4
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.0
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	6.58	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	99.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.0
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.0
30305	生活补贴	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.0
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	98.88	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	0.00	31203	政府投资基金股 权投资	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.0
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务 支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39906	赠与	0.0
						39907	国家赔偿费用支 出	0.0
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 知熟贴	0.0
						39999	其他支出	0.0
	人员经费合计	1, 163.81			公用支出合计			142.0

## 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

			金额单位:万九
单位: 宜春市第六人民医院		2019年度	公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、"三公"经费支出	1		
1.因公出国(境)费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7		
其中: 外事接待费	8		
(2)国(境)外接待费	9		
二、相关统计数	10	8 <del></del>	
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	3 <u>2</u>	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	0 <del></del>	
3. 公务用车购置数 (辆)	13		
4. 公务用车保有量(辆)	14	10 <del>11</del>	
5. 国内公务接待批次(个)	15	<u> </u>	
其中: 外事接待批次(个)	16	0 <del></del>	
6. 国内公务接待人次(人)	17		
其中: 外事接待人次(人)	18	( <del>)    </del>	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	<u> 2</u>	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20		

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。

: 方元	金额单位:										
夏08表	批复				丰度	2019		位:宜春市第六人民医院			
		出		本年支出				T.	目	项	
和结分	年末结转	项目支出	基本支出	小计	本年收入	年初结转和结余	科目名称	扁码	支出功能分类科目编码		
	6	5	4	3	2	1	栏次		款	2002	
		2	(2)		2		合计	项	私	类	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

		100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	111
编制单位:				
	人员经费			
经济分类 科目编码		金额	经济分类 科目编码	科
301	工资福利支出		302	商品和 出
30101	基本工资		30201	办公
30102	津贴补贴		30202	印刷
30103	奖金		30203	咨询
30106	伙食补助费		30204	手续
30107	绩效工资		30205	水费
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电
30110	职工基本医疗 保险缴费		30208	取暖
30111	公务员医疗补 助缴款		30209	物业
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅
30113	住房公积金		30212	因公 (境)
30114	医疗费		30213	维修
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议
30301	离休费		30216	培训
30302	退休费		30217	公务
30303	退职(役)费		30218	专用
30304	<b>.</b> 抚恤金		30224	被装
30305	生活补贴		30225	专用
30306	救济费		30226	劳务
30307	医疗费补助		30227	委托
30308	助学金		30228	工会
30309	奖励金		30229	福利
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务 维护费
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30239	其他
			30240	税金 用
			30299	其他 务支出
			<del> </del>	

一般公共预算财政

删除[A]: 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出

人员经费合计

国有资产占用情况表		
	单位: 台、辆、套	
单位: 宜春市第六人民医院	2019年度	公开09表
项 目	栏次	决算数 /
一、车辆数合计(台、辆)	1	/2
1.副部(省)级及以上领导用车	2	ζ ο
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	q
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
注: 本表反映截止2019年12月31日,部门占用的国有资	产情况。	

设置格式[A]: 左, 缩进: 首行缩进: 0 毫米, 行距: 1.5 √ ...

[...]

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 <u>年度收入总计 6744.74</u> 万元, <u>其中年初结转和</u> <u>结余 50</u> 万元, 较 2018 年增加 <u>50</u> 万元, 增长 <u>100%。主要原因为:</u> 2018 年末财政拨款 50 万元专项在 2019 年使用。其中用事业基金弥补收支差额 917.86 万元, 较 2018 年增加 424.47 万元, 增长 86.03%。本年收入合计 5776.87 万元, 较 2018 年增加 1619.51 万元, 增长 <u>38.95</u>%, 主要原因是<u>: 2019 年我院搬迁改造,医疗设备及就医环境大有改善,医疗人员也增加,医疗服务水平提高,医疗收入增长;2019 年财政拨款收入增长。</u>

本年收入的具体构成为: <u>财政拨款收入 1255.81</u> 万元, <u>占本</u> <u>年收入预算总额的 21.74</u>%; <u>事业收入 3748.39</u> 万元, 占<u>本年收</u> <u>入预算总额的 64.89</u>%; <u>其他收入 772.67</u> 万元, <u>占本年收入预算</u> 删除[A]: 年度收入总计

删除[A]: 其中年初结转和结余

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]:;

删除[A]:

删除[A]: 本年收入合计

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]:: ……。

删除[A]: 财政拨款收入

删除[A]: 占

删除[A]: 事业收入

删除[A]:

删除[A]: 经营收入 万元, 占 %; 其他收入

删除[A]: 占

#### 总额的13.37%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2019<u>年度支出总计6744.74</u>万元,其中本年支出合计6744.74万元,较2018年增加2144万元,增长46.60%,主要原因是:人员经费增加,医院搬迁新院装修,购置新的专业设备、卫生材料等。

本年支出的具体构成为: 基本支出 5573.66 万元, 占本年支出预算总额的 82.64%; 项目支出 1171.08 万元, 占本年支出预算总额的 17.36%。\_

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 <u>年度财政拨款本年支出年初预算数为 583.3</u>万元, <u>决算数为 1305.81</u>万元, <u>完成年初预算的 223.86</u>%。其中:

(一)社会保障与就业支出年初预算数为 118.95 万元,决 算数为 205.73 万元,完成年初预算的 172.96%,主要原因是拨 付 2018 年离退休人员综治奖:

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 417.30 万元, 决算数为 1053.03 万元,完成年初预算的 252.34%,主要原因是: 追加增人增资财政拨款,追加 2018 年其他奖励资金以及提升医 疗福利能力项目补助拨款。

(三)住房保障支出年初预算数为 47.05 万元,决算数为 47.05 万元, 完成年初预算的 100%,主要原因是:单位部分住房公积金按年初预算安排。

删除[A]: 年度支出总计

删除[A]:

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]:: ·····;

删除[A]: 年末结转和结余 万元, 较 2018 年增加(减少)

万元,增长(下降) %,主要原因是: ……。

删除[A]: 基本支出

删除[A]: 占

删除[A]: 项目支出

删除[A]: 占

删除[A]: ; 经营支出 万元, 占 %; 其他支出(对附属

单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。

删除[A]: 年度财政拨款本年支出年初预算数为

删除[A]: 决算数为

删除[A]: 完成年初预算的

删除[A]: (一)一般公共服务支出年初预算数为 万元, 决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。 (二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 <u>年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.81</u> 万元,其中:

- (一) 工资福利支出 <u>1063.82</u> 万元, 较 2018 年增加 <u>140.63</u> 万元, 增长 <u>15.23</u>%, 主要原因是<u>: 人员增加, 人员经费增加。</u>
- (二)<u>商品和服务支出 6.58</u>万元,较 2018 年减少 <u>18.62</u>万元,下降 <u>73.88</u>%,主要原因是:<u>去年 25.2 万元商品和服务支出实为项目支出,2019 年财政拨款基本支出使用的 2018 年项目结转的经费用于维修专用设备等。</u>
- (三)对个人和家庭补助支出 99.99万元,较 2018 年增加 43.35万元,增长 76.54%,主要原因是:2018 年对个人和家庭 的补助填列的是住房公积金,2019 年决算报表中填列的对个人 和家庭的补助为退休人员生活费补助及综治奖。
- (四)<u>资本性支出 135.42</u>万元,较 2018 年增加 135.42 万元,增长 100%,主要原因是:2019 年决算资本性支出为我院新院装修改造及购置专用设备、办公设备等支出。

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、2019 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出均未安排预算,均无支出。

### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元。较年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本部门为差拨事业单位,

删除[A]: ······

删除[A]:

设置格式[A]: 缩进: 首行缩进: 0 毫米

删除[A]: 年度一般公共预算财政拨款基本支出

删除[A]:

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]: : ······。

删除[A]: 商品和服务支出

删除[A]: 增加(

删除[A]: )

删除[A]: 增长(

删除[A]: )

删除[A]: ·····。

删除[A]: 对个人和家庭补助支出

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]: ……

删除[A]: 资本性支出

删除[A]: (减少)

删除[A]: (下降)

删除[A]: ······

删除[A]: 经费支出年初预算数为

删除[A]: 万元, 决算数为 万元, 完成年初预算的 % •••

删除[A]: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 天 ...

设置格式[A]:字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

设置格式[A]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

#### 本年度无相关的机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 <u>年度政府采购支出总额 1099.62</u> 万元,其中: 政府采购货物支出 237.67 万元、政府采购工程支出 563.47 万元、 政府采购服务支出 298.48 万元。授予中小企业合同金额 177.99 万元,<u>占政府采购支出总额的 16.18</u>%,其中:<u>授予小微企业合</u> 同金额 778.14 万元,占政府采购支出总额的 70.76%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中主要 领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元 以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

#### 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金115.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对"医院搬迁改造"、"取消药品加成"等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出115.20万元。从评价情况来看,我院项目支出1171.08万元,其中一般公共预算财政拨款支出115.2万元,办公设备购置费2万元,按原有用途用于专业设备维修;为提升我院医疗服务能力,财政分别给与的30万元、60万元专用材料费用于我院专业设备购置,取消药品加成补助23.2

删除[A]: 本部门 2019 年度机关运行经费支出 万元 ....

删除[A]: 年度政府采购支出总额

删除[A]: 政府采购货物支出

删除[A]: 政府采购工程支出

删除[A]:

删除[A]: 授予中小企业合同金额

删除[A]: 占政府采购支出总额的

删除[A]: 授予小微企业合同金额

删除[A]: 占政府采购支出总额的

删除[A]: (省级市级部门公开的政府采购金额的计算 ...)

设置格式[A]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

设置格式[A]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

设置格式[A]:字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

设置格式[A]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

设置格式[A]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 小三

删除[A]: 截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占 ...

•••

•••

设置格式[A]: 字距调整:1 磅

删除[A]: 一级项目

设置格式[A]: 字距调整: 1 磅

删除[A]: 目

设置格式[A]: 字距调整: 1 磅

设置格式[A]: 字距调整:1 磅

删除[A]: 共涉及资金

删除[A]: 占一般公共预算项目支出总额的

删除[A]:

删除[A]: XXX

删除[A]: XXX

删除[A]: 等

删除[A]: 涉及一般公共预算支出

删除[A]: 其中,对"XXX"、"XXX"等项目分别委托"X •••

万元用于发放药剂人员基本工资,合计一般公共预算财政拨款项目支出为115.2万元,全部专款专用,并有效监督。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映,取消药品加成项目绩效 自评结果。

取消药品加成项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,取消药品加成项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 23.2万元, 执行数为23.2万元, 完成预算的100%。实施药品取消 加成后,为患者节约了就医成本,减轻了群众就医贵问题,2019 年财政安排项目资金23.2万元用于弥补因取消药品加成造成的 亏损, 我院用于发放医务人员基本工资23.2万元。主要产出和 效果:一是深入推进公立医院综合改革,取消"以药补医"; 二是缓解群众"看病难、看病贵"的问题,切实为患者省下 部分医药费。发现的问题及原因:一是取消药品加成财政补助资 金23.2万元,通过提高医疗服务价格增加的收入不足以弥补亏 损, 医院自身业务收入有所减少人员经费支出与公用支出增加, 医院的压力加大。二是:本部门绩效评价工作还需进一步细化, 年初预算、过程监督、年终决算,整个过程中缺乏对项目绩效的 管控。下一步改进措施:一是提高绩效目标责任意识和绩效业务 水平,需要牢固树立绩效目标意识,保持目标和实际工作的一致 性,目标申报需要根据实际情况进行,要科学、合理、高效、专 业的设置工作绩效目标,需要对专项实施绩效考核,制定并落实

删除[A]: ·····(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

删除[A]: (选择1至2个项目)。

删除[u]: 省级

删除[A]: XXX及XXX

删除[A]: XXX

删除[A]: XXX

删除[A]:

删除[A]: 执行数为

删除[A]:

设置格式[A]: 缩进: 首行缩进: 10.3 毫米

删除[A]: 完成预算的

删除[A]:主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:

设置格式[A]:字体:(默认)仿宋,(中文)仿宋,小三,字 距调整:1 磅 一套行之有效的考核机制;二是加强领导的重视程度和全员参与 度。三是建立健全项目管理制度、促进制度落实。四是加大财务 监管核查力度,强化项目经费专款专用的效果。

#### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

<u>(一) 财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入安排的</u> 预算单位资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

删除[A]: ……。

设置格式[A]: 字距调整:1 磅

删除[A]: 在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目 支出绩效自评表》。

#### 删除[A]:

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。"三公"经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

例: (一) 财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入 安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理, 具有特定用途的财政资金。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"政府性基金收入"、"用事业基金弥补收支差额"等以外的各项收入。

(五)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。

(六)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。

(七)上年结转和结余: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。

•••••

设置格式[A]:字体:(默认)仿宋,(中文)仿宋,小三,字 距调整:0磅

设置格式[A]: 缩进: 首行缩进: 10.6 毫米

设置格式[A]:字体:(默认)仿宋,(中文)仿宋,小三,字 距调整:0磅

- (一)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映卫生健康、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)卫生健康支出(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于基层医疗为证机构的支出。
- (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- (四)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。
- (五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障与就业支出 (款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。
- (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<sup>\*</sup> (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

(七)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电

设置格式[A]: 正文, 左, 缩进: 首行缩进: 11.2 毫米, 行距: 固定值 30 磅, 图案: 清除, 孤行控制

设置格式[A]:字体: (默认)仿宋, (中文)仿宋, 小三

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

(八)"三公"经费支出:是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(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、路桥费、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。