**益阳市第五人民医院2019年部门决算公开**

**目录**

第一部分益阳市第五人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市第五人民医院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(本单位此表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市第五人民医院2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(本单位此表无数据)

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

**第一部分**

**益阳市第五人民医院概况**

一、部门职责

主要从事精神类疾病、老年类疾病、涉毒类疾病、综合类疾病的救治和全市荣誉军人休养等工作。

二、机构设置

医院设有精神科（含急诊、心理咨询）、内科、外科、妇科、康复科、中医科等临床科室，精神类疾病病区（6个）、综合医疗病区、神经内科病区、临终关怀病区、脱瘾治疗中心、心理保健（睡眠情绪）调理中心、物理治疗中心、老年康复治疗中心，心理测定室、精神医学鉴定室、工娱疗室，精神科为市级临床重点专科，荣誉军人疗养院。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市第五人民医院部门决算包括：益阳市第五人民医院部门决算本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | **益阳市第五人民医院** |

**第二部分**

**益阳市第五人民医院2019 年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位此表无数据)

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

**第三部分**

**益阳市第五人民医院2019年度**

**部门决算情况说明**

一、关于益阳市第五人民医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第五人民医院2019年度收入总计4589.08万元，比上年同期增加256.68万元，增长5.9%；支出总计4238.67万元，比上年同期减少327.96万元，下降7.2%；。主要原因：收入增加的原因是财政补助项目收入减少，事业收入和其他收入增加；支出减少的原因专用材料费增加，基建项目支出减少。

二、关于益阳市第五人民医院2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 4589.08万元，其中：财政拨款收入1471.9万元，占 32.1%；事业收入3044.57 万元，占66.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.6 万元，占1.6%。

三、关于益阳市第五人民医院2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计4238.67万元，其中：基本支出3488.22万元，占 82.3%；项目支出750.45 万元，占17.7%；经营支出0万元，占0%。

四、关于益阳市第五人民医院2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1471.9万元，比上年同期减少70.53万元，下降4.6%；财政拨款支出总计1743.06万元，比上年同期增加957.17万元，增长121.8%。主要原因：财政预算调整，财政补助收入减少；财政拨款支出增加主要是2018年财政拨款结余比较多，今年才使用。

五、关于益阳市第五人民医院2019 年度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支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1216.9万元，比上年同期减少213.53万元，下降14.9%；一般公共预算财政拨款支出总计1530.93万元，比上年同期增加814.24万元，增长113.6%。主要原因：一般公共预算收入减少是因为财政基建项目资金减少，一般公共预算支出增加是因为2018年财政基建项目资金结余，在今年才支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1530.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.74万元，占35.4%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3.53万元，占0.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出854.29万元，占55.8%；住房保障（类）支出0万元，占0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元, 占0%，卫生健康（类）支出131.37万元，占8.6%，农林水（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为584.54万元，支出决算为1530.93万元，完成年初预算的261.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业支出（项）财政拨款支出年初预算为522.89万元，支出决算为541.74万元，主要用于职工工资福利待遇。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）财政拨款支出年初预算为61.65万元，支出决算为131.37万元，主要用于医药费支出

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为854.29万元，主要用于精神病人救助，基建支出。

六、关于益阳市第五人民医院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出965.65万元，其中人员经费支出 586.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费支出 379.03万元。主要包括：办公费、印刷费……。

七、关于益阳市第五人民医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计255万元，比上年同期增加143万元，增长127.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计212.13万元，比上年同期增加142.93万元，增长206.5%。主要原因：2018年政府性基金结余，在今年才开始支付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

其他支出（类）支出 212.13万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出 212.13万元，主要用于设备及网络现新改造。

八、关于益阳市第五人民医院2019 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度无一般公共预算财政拨款经费；单位三公经费支出由单位自有资金安排，2019年单位三公经费预算数为78万元由单位自有资金安排，其中公务接待预算数50万元；公务运行经费28万元；无因公出国出境预算和公务用车购置预算；2019年三公经费自有资金决算数为31.8万元；其中公务接待决算金额18.9万元完成预算金额37.8%,同比2018年决算数12万元上升57.5%主要原因是2019年创三级医院增加医疗业务单位的业务往来，故业务接待费增加；公务运行经费决算金额12.9万元，完成预算金额的46&，同比2018年决算数1万元上升119%主要原因是：医院新增一台医疗巡诊车，用于医疗下乡巡诊；无因公出国出境决算金额和公务用车购置经费决算金额；同比预算金额下降59%；原因厉行节约；2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年决算数的主要原因：无。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，主要用于无

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。接待支出主要用于无。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市五医院组织开展了2019年度部门整体预算支出绩效自评，其中，一般公共预算支出占支出总额的20%。从评价情况来看，整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市五医院在2019年度部门决算中反映“荣誉军人休养院”项目绩效自评结果。

1.荣誉军人休养院项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2050万元，执行数为2050万元，完成预算的100%；

2.项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了荣誉军人休养院项目的顺利开展。发现的主要问题：荣誉军人疗养院项目资金缺口较大，项目进度缓慢。下一步改进措施：一是要求有关责任人落实工作责任，确保在规定的时间节点内，如期完成各项建设任务;二是项目单位要提前谋划，统筹安排，及时掌握有关政策消息，准确决策。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《荣誉军人休养院绩效自评》见“第五部分附件”。

（四）预算绩效情况的说明

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内.

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效.

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好.

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

益阳市第五人民医院2019年度年初预算收入4593.01万元，决算收入4589.08万元，比年初减少3.93万元，减少0.09%；主要原因是上级补助收入无，事业收入和其他收入增加。2019年度年初预算支出4593.01万元，决算支出4238.67万元，比年初减少354.34万元，减少7.71%，减少的主要原因是基建项目支出的减少。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，较上年增加0万元，增0%，主要原因是：益阳市第五人民医院属事业单位。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购4361.02万元，其中，政府采购货物支出206.28万元，占政府采购支出总额的4.7%，政府采购工程支出4112.74万元，占政府采购支出总额的94.3%，政府采购服务支出42万元，占政府采购支出总额的1%。本部门2019年度政府采购中授予中小企业的合同金额69.4万元，占政府采购支出总金额的1.6%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，离退休干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单价100万正以上专用设备6台(套)

**第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“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。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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、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。

**第五部分附件**

**益阳市荣誉军人疗养院项目绩效评价报告**

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平、规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，优化公共资源配置、保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本、根据财政部《关于开展2018年中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知 (财预[2019]16号)要求，现我单位对2018年荣誉军人疗养院项目资金整体支出进行了绩效评价、现将有关情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达荣誉军人疗养院工程专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达我院2018年荣誉军人疗养院工程专项转移支付资金为32万元，其具体绩效目标为:

1. 修建荣誉军人疗养院

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(I)数量指标。①项目建设规模：项目占地面积4486.66平方米，荣誉军人疗养院房屋面积9000平方米，建设楼层6层，建设床位数200张；②配备固定资产数：呼叫系统2套，餐厅厨房设备1套，监控定位摄录像等安防设备1套，象棋等休闲娱乐设施1套，电视机投影仪等视频播放设备50套，按摩床、平衡木、肋木、扶梯手指训练器、股四头肌训练器、训练垫等保健康复设施4套，医疗听诊器、血压计等10套；③医护人员配备数：医生4人，护士12人，护工6人

(2)质量指标。①施工进度安全质量100%；②固定资产使用时间及质量：确保资产使用时间达到资产规定的累计折旧时间，确保资产质量达到优质

(3)时效指标。项目建设完成率90%；投入使用时间2019年6月

(4)成本指标。该项目总投资成本2050万元，其中包括建筑工程费1499.6万元；设备购置费325.3万元；安装工程费91.25万元；工程建设其他费用36.23万元；预备费97.62万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。全年共收治荣誉军人疗养对象400人次；产生收入184万元

 (三)省内分解下达预算和绩效目标情况。

省财政厅下达的专项资全预算和绩效目标与中央保持一致.

二、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2018年3月，我院积极向中央财政部门申报2018年度中央财政专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金32万元、上级财政部门对此高度重视且大力支持，于2018年3月底正式下达荣誉军人疗养院工程专项资金32万元。

2.项目资金执行情况分析。截止2018年12月、该项资金已支出179115.51元，主要用于①医院所有项目污水处理工程87538.3元；②荣誉军人疗养院、精神科住院大楼和老年康复大楼前景观坪工程91577.21元。剩余140884.49元将全部用于荣誉军人疗养院主体工程项目款。

3.项目资金管理情况分析.项目经费严格按照单位的财务制度和经费支出范围使用。由我院专门进行核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

(2)社会效益。项目实施后，接收在乡、在职的特等、一等革命伤残军人入院长期休养，承担安置全市烈属孤老入院养老工作，并且不定期组织工作人员到各区巡回医疗，为伤残军人和重点优抚对象提供医疗服务和帮助，可推动全市荣誉军人休养和医疗服务工作的发展和繁荣

(3)生态效益。项目实施地点设在益阳市第五人民医院院内，交通便利、环境优美。

(4)可持续影响。中央和省委、省政府在“十三五”规划中提出要建设覆盖城乡的医疗服务体系，大力发展医疗服务产业，项目所依据的政策具有良好的可持续性。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施后，得到了当地疗养对象和社会各届的广泛赞誉，抽调查显示，疗养对象服务满意度达到98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

本次评价发现，荣誉军人疗养院项目比预定时间推迟了4 个月时间，主要是由于1、前期报建手续繁琐；2持续阴雨天气耽误工程进度；所以，该项目启动较晚。

2.下一步改进措施

一是要求有关责任人落实工作责任，确保在规定的时间节点内，如期完成各项建设任务;二是项目单位要提前谋划，统筹安排，及时掌握有关政策消息，准确决策。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

为加强项目资金的绩效管理，推广绩效自评工作成果，我院一是要求所属部门严格按照财政部和省财政厅有关文件精神，以此次财政资金绩效自评为参考，切实抓好本单位专项资金的管理，做好绩效评价，提高经费使用效益和透明度;二是拟在医院网址上及时发布绩效自评报告，主动接受政府部门和社会各届的监督检查。

|  |
| --- |
| 附件：荣誉军人休养院绩效目标表 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设规模 | 项目占地面积4486.66平方米，荣誉军人休养院房屋面积9000平方米，建设楼层6层，建设床位数200张 | 已建成 |  |
| 配备固定资产数 | 呼叫系统2套，餐厅厨房设备1套，监控定位摄录像等安防设备1套，象棋等休闲娱乐设施1套，电视机投影仪等视频播放设备50套，按摩床、平衡木、肋木、扶梯手指训练器、股四头肌训练器、训练垫等保健康复设施4套，医疗听诊器、血压计等10套 | 主体工程完工 |  |
| 医护人员配备数 | 医生4人，护士12人，护工6人 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 施工进度安全质量 | 100% | 达到 | 　 |
| 固定资产使用时间及质量 | 确保资产使用时间达到资产规定的累计折旧时间，确保资产质量达到优质 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 100% | 达到 | 　 |
| 投入使用时间 | 2019年 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 建筑工程费 | 1499.6万元 | 　 | 　 |
| 设备购置费 | 325.3万元 | 　 | 　 |
| 安装工程费 | 91.25万元 | 　 | 　 |
| 预备费、工程建设及其他 | 133.85万元 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年收治荣誉军人疗养对象批次及人数 | 10次400人 | 实现 | 　 |
| 全年产生医疗疗养收入 | 184万元 | 实现 | 　 |
| 社会效益指标 | 可推动全市荣誉军人休养和医疗服务工作的发展和繁荣 | 达到 | 实现 | 　 |
| 可持续影响指标 | 取信于民，造福于民，推动医疗服务持续稳定发展 | 达到 | 实现 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对所有参加短疗康复人员开展满意度调查 | 95% | 98% | 　 |