益阳市第五人民医院2018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、主要职能

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

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

第一部分 益阳市第五人民医院概况

一、主要职能

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。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | **益阳市第五人民医院** |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

第二部分 益阳市第五人民医院2018 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

第三部分

益阳市第五人民医院2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市第五人民医院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第五人民医院2018年度收入总计4332.4万元，比上年同期减少519.63万元，下降10.71%；支出总计4566.63万元，比上年同期减少1493.94万元，下降24.65%；。主要原因：财政预算调整，财政补助收入减少，事业收入和其他收入增加，基建项目支出减少。

二、关于益阳市第五人民医院2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计4332.4 万元，其中：财政拨款收入1542.43万元，占 35.6%；事业收入2712万元，占 62.6%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入77.97 万元，占1.8%。

三、关于益阳市第五人民医院2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计4566.63万元，其中：基本支出3956.69万元，占 86.64%；项目支出609.94 万元，占13.36%。

 四、关于益阳市第五人民医院2018 年度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1542.43万元，比上年同期减少852.9万元，下降35.61%；财政拨款支出总计785.89万元，比上年同期减少2817.98万元，下降78.19%。主要原因：财政预算调整，财政补助收入减少，基建项目支出减少。

五、关于益阳市第五人民医院2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计1430.43万元，比上年同期减少184.9万元，下降11.45%；一般公共预算财政拨款支出总计716.69万元，比上年同期减少672.75万元，下降48.42%。主要原因：财政预算调整，财政补助收入减少；无大型基建项目开工，基建项目拨款减少，基建支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 社会保障和就业（类）支出 419.96万元，占 58.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出296.73元，占41.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业（类）财政拨款支出419.96万元，主要用于民政管理事务支出11万元；单位离退休支出3.8万元；抚恤支出364.31万元；社会福利支出0.84万元；临时救助支出40万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）财政拨款支出 296.73万元，主要用于公立医院支出203.39万元；公共卫生支出17万元；单位医疗支出31.34万元；优抚对象医疗支出45万元。

六、关于益阳市第五人民医院2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出716.69万元，其中人员经费支出631.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资，离休费，退休费等；公用经费支出 85万元。主要包括：办公费、印刷费，专用材料费，办公设备购置费等。

七、关于益阳市第五人民医院2018 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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计112万元，比上年同期减少668万元，下降85.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计69.2万元，比上年同期减少1919.34万元，下降96.52%。主要原因：2018 年度政府性基金预算财政拨款收入中无项目资金；2018年政府性基金预算财政拨款支出中无项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

 其他（类）支出 69.2万元，占100%，无项目（类）支出

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.其他（类）彩票公益金用于社会福利支出财政拨款支出 69.32万元，主要用于基本支出69.2万元，占100%。

八、关于益阳市第五人民医院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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018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，2018年单位三公经费预算数为131万元由单位自有资金安排，其中公务接待预算数110万元；公务运行经费21万元；无因公出国出境预算和公务用车购置预算；2018年三公经费自有资金决算数为13万元；其中公务接待决算金额12万元；公务运行经费决算金额1万元，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90%；同比2017年决算金额下降90%；主要原因是厉行节约,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1万元，完成预算的5%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算的11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）“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%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约。

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：

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。

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。

九、关于 2018 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2018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13%。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 。无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果 无

（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。

本部门2018年度预算收入为2233.47万元，预算支出为4283.47万元，决算收入为4332.4万元，支出为4566.63万元，决算比预算增加的原因人员增加,工资增加，加强管理医疗收入增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1277.92万元，较上年增加711.47万元，增加125.6%，主要原因是：医疗收入增加，专用材料费增加；办公费等减少。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购609.94万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出609.94万元，政府采购服务支出0万元

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台(套)，单价100万正以上专用设备8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。