2018年度

大竹县人民医院部门决算公开

目录

公开时间：2019年11月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 20](#_Toc15396614)

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 28](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 39](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

（二）2018年重点工作完成情况。1、不断完善服务功能，加大对介入中心、肿瘤中心、康复科、眼科、内分泌科、口腔科、骨科、皮肤科、老年病科、中医科和营养科的建设，促进专科建设细分化，达到医院各专业齐头并进、和谐发展的目标，从而全面提升医院整体服务实力。2、围绕医院人才建设规划，注重人才的引进、培养、使用和激励，不断提高队伍整体素质。3、完成急救住院医技综合大楼结算及审计工作，完成老院区及新增土地总体规划、设计以及新增土地房屋拆迁相关工作，完成内科大楼改造和肿瘤微创中心建设工作，完成门诊大楼搬迁后科室调整修缮工作；认真做好基础设施设备配置计划，确保专科学科建设所需。

## 二、机构设置

大竹县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计54981.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加12691.86万元，增长30.01%。主要变动原因是急救住院医技大楼的落成，医疗收入随业务量的增加而增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计54981.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.56万元，占1.44%；政府性基金预算财政拨款收入7457.92万元，占13.56%；事业收入46735.54万元，占85%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计54917.07万元，其中：基本支出46871.99万元，占85.35%；项目支出8045.08万元，占14.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8245.48万元（其中政府性基金预算财政拨款7457.92万元，技术研究与开发30万元，其他科学支出8万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加54.64万元，增长7.46%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出787.56万元，占本年支出合计的1.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加54.64万元，增长7.46%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出787.56万元，主要用于以下方面:科学技术（206）支出38万元，占4.82%；社会保障和就业（208）支出2万元，占0.26%；医疗卫生(210)支出747.16万元，占94.87%,年末财政拨款结转和结余0.4万元，占0.05%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为8245.48万元，完成预算81.73%。

1.科学技术（206）其他科学技术（99）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

2科学技术（206）技术研究与开发（04）支出决算为30万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为747.16万元，完成预算172.55%。

5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:支出决算为7457.92万元，完成预算77.24%.

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出200万元，其中：

人员经费200万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于外出学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出7457.92万元，占本年支出合计的13.56%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加7457.92万元，增长100%。主要变动原因是政府性基金支出2018年纳入财政预算。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出7457.92万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出7457.92万元，占100%。

（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年政府性基金预算支出决算数为7457.92万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算为7457.92万元，完成预算100%。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题一是预算执行进度不全面，二是绩效评价覆盖率不全面，三是绩效评价信息公开不全面 。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 0 | | |
| 预算单位 | | | 0 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 0 | | | 0 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，大竹县人民医院机关运行经费支出0万元**。**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大竹县人民医院政府采购支出总额700.42万元，其中：政府采购货物支出700.42万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，大竹县人民医院共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆;单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（206）其他科学技术（99）科学奖励（01）：指单位用于科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指本单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）综合医院（01）：指本单位公立医院改革方面的支出。

12.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.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。

第四部分 附件

## 附件1

大竹县人民医院部门2018年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据大竹县卫生和计划生育局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》（竹财预[2018]9号）文件精神，我院积极地对2018年部门支出资金开展了整体绩效评价，现将自评结果报告如下，请审阅。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县人民医院下属预算单位0个

（二）机构职能。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

2018年重点工作完成情况。1、不断完善服务功能，加大对介入中心、肿瘤中心、康复科、眼科、内分泌科、口腔科、骨科、皮肤科、老年病科、中医科和营养科的建设，促进专科建设细分化，达到医院各专业齐头并进、和谐发展的目标，从而全面提升医院整体服务实力。2、围绕医院人才建设规划，注重人才的引进、培养、使用和激励，不断提高队伍整体素质。3、完成急救住院医技综合大楼结算及审计工作，完成老院区及新增土地总体规划、设计以及新增土地房屋拆迁相关工作，完成内科大楼改造和肿瘤微创中心建设工作，完成门诊大楼搬迁后科室调整修缮工作；认真做好基础设施设备配置计划，确保专科学科建设所需。

（三）人员概况。2018年年末人员为1354人，其中在职人员为1108人，离休人员3人，退休人员243人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年一般公共预算财政拨款收入787.56万元。政府性基金预算财政拨款7457.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年政府性基金融资还款支出7457.92万元。一般公共预算财政拨款支出787.16万元，其中科学技术支出38万元、社会保障和就业支出2万元、医疗卫生与计划生育支出747.16万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**

我院严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕我院整体绩效目标和重点项目绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

**（二）执行管理情况。**

我院严格按照《预算法》执行管理，对财政拨款资金专款专用。同时，厉行节约，严格执行节能降耗，确保节约开支。

**（三）综合管理情况。**

1.债务管理。我院对财政拨款的政府性基金融资还款7457.92万元。

2.非税收入执行情况。我院不涉及非税收入。

3.政府采购实施计划情况。我院年初从细编制政府采购实施计划，并与资金预算挂钩，实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致。

4.资产管理。每年，我院及时根据县财政局文件对全系统资产情况进行全面清查，并及时更新了国有资产信息系统，确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。

5.内控制度管理。根据省财政厅要求和县财政培训会议精神，我院及时开展了内控制度建设工作，针对内控风险点，优化了审批流程和控制措施，及时报送了内控建设报告。

6.信息公开。我院按照县财政局要求，及时、准确地对2018年度预算、2017年决算报告和“三公”经费预算、开支情况面向社会公开，强化了社会监督。

7.绩效评价。我院2018年接受了财政局开展的中央对地方专项转移支付资金2017年度绩效评价工作。在接受评价过程中，及时向上级主管部门报送了自评报告。

8.依法接受财政监督情况。每年根据县财政监督局文件精神，我院依法接受了财政监督工作。针对监督内容，及时地自查自纠并报送自查自纠报告。在历年监督检查中，暂未发现违规违纪问题。

**（四）整体绩效。**

2018年我院超额完成了全年目标工作任务，预算完成率100.17%。重点、重大项目顺利推进，绩效良好，社会和经济效益全面发挥,服务对象满意度高 。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**根据各项目具体自评得分情况，我院整体自评得分为96.80分。

**（二）存在问题。**

1.预算执行进度不全面。2018年末，个别项目资金执行进度未完成，主要是因为个别项目的业务工作实际已完成，但资金尚在审核、审批中。

2.绩效评价覆盖率不全面。目前，对单位开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价还只是针对个别单位，未全面推开、延伸。

3.绩效评价信息公开不全面。由于有的项目绩效评价信息不宜公开或上级部门并未要求公开，所以全年对绩效评价信息公开数量少。

**（三）改进建议。**

1.强化预算执行，提高预算执行进度。严格执行资金预算，积极推动业务工作落实，完成预算设定目标和任务。

2.建立绩效评价常态机制，扩大项目覆盖率，实行项目绩效评价全覆盖，重点搞好个别项目绩效评价。同时强化单位开展整体绩效评价，充分发挥资金效益。

3.及时公开绩效评价信息，提高公开率。积极向社会公开项目绩效评价信息，主动接受群众监督。严格审批公开流程和公开内容，切实保障公众利益，做到公开利于监督、公开常态与不公开例外并重。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表