

2018 年度  
濮阳市华龙区人民医院部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 华龙区人民医院概况

## 一、部门职责

华龙区人民医院承担着辖区内居民预防、治疗、保健及 13 项基本公共卫生服务工作，负责辖区内妇幼保健知识的宣传，同时也承担着区政府和区卫生行政主管部门交付的其它任务。

## 二、机构设置

华龙区人民医院内设机构 12 个，包括：办公室、医务科、财务科、中玉社区卫生服务中心、全科、外科、妇产科、麻醉科、检验科、功能科、药械科、健康管理中心。

从决算单位构成看，华龙区人民医院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 濮阳市华龙区人民医院

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1579.99	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1469.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00



	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1579.99	本年支出合计	50	1579.99
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1579.99	总计	54	1579.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1579.99	1579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1469.35	1469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1448.00	1448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1579.99	1579.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1469.35	1469.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1448.00	1448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民法院

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1579.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.65	69.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1469.35	1469.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.99	40.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	1579.99	<b>本年支出合计</b>	49	1579.99	1579.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1579.99	<b>总计</b>	54	1579.99	1579.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1579.99	1579.99	0.00
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.65	69.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1469.35	1469.35	0.00
21002	公立医院	1448.00	1448.00	0.00
2100201	综合医院	1440.00	1440.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	0.00
22102	住房改革支出	40.99	40.99	0.00
2210201	住房公积金	40.99	40.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	910.45	302	商品和服务支出	669.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	80.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.00	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	178.46	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.15			
人员经费合计		910.45	公用经费合计					669.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	15.40	0.00	14.00	0.00	14.00	1.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 1579.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 231.3 万元，增长 17.15%。主要原因是 2018 年度职工各项工资增加及因业务量增加而造成的公用经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1579.99 万元，其中：财政拨款收入 1579.99 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1579.99 万元，其中：基本支出 1579.99 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1579.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.3 万元，增长 17.15%。主要原因是 2018 年度职工各项工资增加及因业务量增加而造成的公用经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.3 万元，增长 17.15%。主要原因是 2018 年度职工各项工资增加及因业务量增加而造成的公用经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.65 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1469.35 万元，占 93%；住房保障（类）支出 40.99 万元，占 3%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1550 万元，支出决算为 1579.99 万元，完成年初预算的 102%。

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 69.65 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资的增加基本养老保险缴费支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1415.65 万元，支出决算为 1440 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度职工各项工资增加及因业务量增加而造成的公用经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资的增加住房公积金支出增加。

## **六、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 1579.99 万元。其中：人员经费 910.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 669.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 15.4 万元，完成预算的 91%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际工作中厉行节约，减少公务用车运行费及公务接待费支出。

## **（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14 万元，完成预算的 93%，占 91%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 70%，占 9%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作中厉行节约，减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作中厉行节约，减少公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。2018 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 188 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 建立完善预算管理制度。严格按照有关规定抓落实，建立并完善了各项预算管理制度，促进预算管理规范化，使预算绩效管理职责划分更加合理、岗位权限更加明确、管理程序更趋规范。

2. 认真设定自评体系。根据区委、区政府的工作要求，并从医院的工作特点出发，制定了绩效管理目标和指标体系，把各科室在绩效管理目标工作中的职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各科室。

3. 加强作风建设。从教育入手，不断增强服务意识，切实摆正位置，加强与患者的沟通联系，把患者满意与否作为做好医疗卫生工作的目标，倾听患者意见，完善工作方法，改进工作作风，提高医疗卫生服务效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

近年来，在区委、区政府正确领导下，以服务患者为中心，开源节流，医疗卫生水平不断提高，预算绩效管理工作取得了明显成效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。



## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；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 2 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。