

2019 年度
濮阳市华龙区人民医院部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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

第三部分 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 华龙区人民医院部门概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4. 华龙区人民医院承担全区干部职工的健康体检和健康管理工作的。

5. 负责辖区内“宫颈癌”和“乳腺癌”免费筛查工作。

6. 我院组织建立积极开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

二、机构设置情况

华龙区人民医院，成立于 1996 年，统一社会信用代码 124109024175475700，是一所全民所有制、公益性质的事业单位，法人代表：刘同方，设置床位 60 张，实际开放 40 张，开设有：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、健康管理中心等 12 个科室。本部门经费实行全额预算管理。

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 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区人民医院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1448.5	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
			七、社会保障和就业支出	20	66.1
			八、卫生健康支出	21	1338.6
	7		九、住房保障支出	22	43.8
	8			23	
本年收入合计	9	1448.5	本年支出合计	24	1448.5
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	25	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	1448.5	总计	26	1448.5

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

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		1448.5	1448.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	66.10	66.10	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,338.60	1,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	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
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		1,448.50	1,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.10	66.10	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,338.60	1,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	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

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	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	1448.5	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	66.10	66.10	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	1,338. 60	1,338.60	0.00
			十九、住房保障支出	23	43.80	43.80	0.00
本年收入合计	9	1448.5	本年支出合计	24	1,448. 50	1,448.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0		26			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1448.5	总计	28	1,448.50	1,448.50	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

部门： 濮阳市华龙区人民医院

单位：万元

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		1,448.50	1,448.50	0
208	社会保障和就业支出	66.10	66.10	0
20805	行政事业单位离退休	66.10	66.10	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.10	66.10	0
210	卫生健康支出	1,338.60	1,338.60	0
21002	公立医院	1,323.00	1,323.00	0
2100201	综合医院	1,323.00	1,323.00	0
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0

221	住房保障支出	43.80	43.80	0
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0

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

单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.4	302	商品和服务支出	576.1	310	资本性支出	30
30101	基本工资	319.6	30201	办公费	120.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	57.8	30202	印刷费	35.21	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.51	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	339.5	30205	水费	10.81	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.1	30206	电费	13.8	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.56	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.6	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	32.4	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	18.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	43.8	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	115.02	31013	公务用车购置	30
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.89	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	189.04	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.5	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		842.4	公用经费合计					606.1

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

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
43.5	0	43.5	30	13.5	0	43.5	0	43.5	30	13.5	0

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
单位：万元

部门：濮阳市华龙区人民医院

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		0	0	0	0	0	0

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1448.5 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 191.84 万元，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1448.5 万元，其中：财政拨款收入 1448.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1448.5 万元，其中：基本支出 1448.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1448.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 191.84 万元，增长 15.27%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1448.5 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 191.84 万元，增长 15.27%。主要原因是人员工资增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1448.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1448.5 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1448.5 万元，支出决算为 1448.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 66.1 万元，支出决算为 66.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,323 万元，支出决算为 1,323 万元，完成年初预算的 100%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 1448.5 万元。其中：人员经费 842.4 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 606.1 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 43.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 43.5 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 30 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 13.5 万元。主要用于单位公车的运行与维修与维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我院扎实推进绩效管理相关工作。加强领导，明确责任。成立了预算绩效评价工作领导小组、制定预算绩效管理规程、考核办法、实施细则和应用办法等规章制度，稳步实施预算绩效评价工作。

1、基础工作。组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理相关工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务

2、绩效目标管理。我院严格按照相关规定编制绩效目标，开展专项转移支付绩效目标管理工作，并在规定时间内报送绩效目标。

3、绩效评价管理。我院按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

4、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我院将反馈情况和落实整改情况报送区财政局。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1448.5万元，其中人员经费支出为842.4万元，公用经费支出为606.1万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进

行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在区委、区政府正确领导下，华龙区人民医院充分认识绩效自评的重要性，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。华龙区人民医院围绕中心，服务大局，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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

2019 年度政府采购支出总额 30 万元，购置公务用车一辆 30 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：救护车 2 辆、其他公务用车 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 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。