

贵州省铜仁市惠民医院2018年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市惠民医院概况

- (一)、主要职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

- (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

三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

详见附件

铜仁市惠民医院

2019-07-24

一、贵州省铜仁市惠民医院概况

（一）主要职能

1、负责在市卫健委的具体指导下，坚决执行省委市委历次全会精神，紧紧围绕主管局下达的目标任务，狠抓医院的服务建设，制度建设，思想建设，坚持以“病人为中心，以质量为核心”的发展理念，努力为患者提供安全温馨的就医环境，使医院朝着三级精神专科医院的目标不断迈进。

2、负责全面配合民政部门对民政精神患者的治疗、共同维护和谐社会，使精神病患者都能接受治疗；与各区县农合部门、社保局相互配合，使每个精神患病者都能接受治疗，全面享受合作医疗待遇。加大对精神病的宣传，使每个公民能充分了解精神病、认识精神病、正确对待精神病及精神病患者，不歧视精神病患者。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市惠民医院部门决算为本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市惠民医院有独立编制机构一个，单位内设办公室、门诊部、医务科、护理科、功能科、财务室、院感科、六个病区、门卫室、保卫科、后勤科等。

二、贵州省铜仁市惠民医院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市惠民医院2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省铜仁市惠民医院2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市惠民医院2018年度收支决算总计6055.10万元，与2017年5363.17万元相比，增加691.93万元，增长12.90%。主要原因是：单位人员增多，病人数量增多，维持运行的支出

增大。

（二）贵州省铜仁市惠民医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4045.69万元，其中：财政拨款收入1133.85万元，占28.03%；上级补助收入0万元；；事业收入2871.77万元，占70.98%；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入40.07万元，占0.99%。

（三）贵州省铜仁市惠民医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3223.13万元，其中：基本支出2733.21万元，占84.80%；项目支出489.92万元，占15.20%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州省铜仁市惠民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市惠民医院2018年度财政拨款收支决算总计1448.86万元。与2017年1558.43万元相比，减少109.57万元，降低7.03%。主要原因是：财政资金紧张，缩小财政经费，一般公共预算财政拨款较上年减少。

（五）贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出1235.75万元，占本年支出合计的38.34%。与2017年893.42万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.33万元，增加38.32%。主要原因是：住房保障支出中住房公积金支出、事业

单位医疗支出在2017年决算中未在一般公共预算财政拨款支出列出；优抚事业单位支出专项资金300万元在2017年年末到账，2017年使用少，其余部分于2018年全部使用完。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）437.33万元，占35.39%；医疗卫生与计划生育支出（210）736.39万元，占59.59%；住房保障支出（221）62.03万元，占5.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为819.23万元，支出决算为1235.75万元，完成当年预算的150.84%。决算数大于预算数的主要原因是：①优抚事业单位支出专项资金、优抚对象医疗补助支出专项资金年初未纳入预算，②职工工资福利待遇有所提高。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为68.95万元，支出决算为80.58万元，完成当年预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资有所提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）当年预算为53.42万元，支出决算为62.31万元，完成当年预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加且工资较上年

有所上涨。

(3) 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)优抚事业单位支出(2080804)当年预算为0万元,支出决算为294.44万元。决算数大于预算数的主要原因:优抚事业单位支出属于专项资金,在预算中没有列出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(210)公立医院(21002)精神病医院(2100205)当年预算为3327.19万元,支出决算为692.59万元,完成当年预算的20.82%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年事业支出全面纳入预算,一般公共预算财政拨款支出决算不含事业支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)当年预算为21.06万元,支出决算为26.03万元,完成当年预算的123.60%。决算数大于预算数的主要原因:人员增多,工资福利待遇有所提高导致缴费基数的增加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(210)优抚对象医疗(21014)优抚对象医疗补助(2101401)当年预算为0万元,支出决算为17.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:优抚对象医疗补助属于专项资金,在预算中没有列出。

(7) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金支出(2210201)当年预算为55.68万元,支出决算数为62.03万元,主要原因:人员增多,工资福利待遇有所提高导致缴费基数的增加。

（六）贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市惠民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.95万元。其中：人员经费 811.25万元，主要包括基本工资246.66万元、津贴补贴30.22万元、奖金40.74万元、绩效工资209.72万元、机关事业单位基本养老保险费80.58万元、职工基本医疗保障缴费26.03万元、其他社会保障缴费4.55万元、住房公积金62.03万元、其他工资福利支出0元，离休费13.79万元、退休费62.31万元、退职(役)费0元、抚恤金0元、生活补助34.61万元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；公用经费 93.71万元，主要包括：办公费15.28万元、印刷费1.64万元、咨询费0元、手续费0元、水费6.78万元、电费15.19万元、邮电费3.35万元、取暖费0元、物业管理费7.86万元、差旅费8.83万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0.75万元、租赁费0元、会议费0元、培训费1.72万元、公务接待费0.07万元、专用材料费12.56万元、劳务费0.86万元、委托业务费0元、工会经费9.28万元、福利费0元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

（七）贵州省铜仁市惠民医院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

1、“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4.50万元，支出决算为4.57万元，完成预算的101.56%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因：以前年度公务接待费在单位食堂自行接待，故2018年未将其纳入预算；2018年度实际发生了公务接待费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.57万元比2017年2.05万元增加2.52万元，增长122.93%，增加主要原因：2017年公务用车运行维护费部分支出用单位事业资金支出；公务接待费在单位食堂自行接待。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是未购置公务车；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增加2.45万元，同比增减119.51%，主要原因：2017年公务用车运行维护费部分支出用单位事业资金支出。

(3) 公务接待费0.07万元，比上年增加0.07万元，同比增加100%，主要原因：以前年度公务接待费在单位食堂自行接待，故2018年未将其纳入预算；2018年度实际发生了公务接待费。

2、“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)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，占98.47%；公务接待费支出决算为0.07万元，占1.53%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，其中：公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于公务用车的汽油费，过路费、停车费和车辆的保险保养费。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费0.07万元，主要用于其他单位来我单位学习交流及接待安装调试医疗设备人员。2018年度公务接待1批次、4人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市惠民医院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)财政拨款支出0万元，由于2018年12月资金到账，主要用于2019年贵州省铜仁市惠民医院康复大楼修建的前期筹备支出。

(九) 2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计五个项目（含事业支出）进行了绩效自评，涉及资金3223.13万元，自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务，自评得分为82.05分。发现的主要问题及原因：一是目标实施宣传难度较大。主要由于单位接触人员较广，面对的病人及其家属的教育水平有限，配合度相对而言不高。但单位工作人员耐心讲解，多花精力，同时利用新媒体大力宣传，使更多的人了解精神病，正确对待精神病人；二是维修及改扩建有难度，医疗设备采购受到一定的限制。主要由于现在病人越来越多，各区县实施控费标准及各区县财政资金紧张，拖欠医疗费用，大部分资金难以收回，同时市财政紧张，资助资金紧张，给予资助有限。但单位尽最大的力量维修及改扩建病房，使病人达到最大的舒适感；三是医务人员较多，难以达到全覆盖提高医疗技术培训，只能对医疗人员力所能及的培训。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称	铜仁市惠民医院		
部门预算金额（万元）	819.23	部门决算金额（万元）	3223.13
其中：1.基本支出（万元）	819.23	其中：1.基本支出（万元）	2733.21

2. 项目支出（万元）		2. 项目支出（万元）		489.92	
部门绩效目标完成情况					
申报绩效目标个数（个）	3	完成绩效目标个数（个）	5	未完成绩效目标个数（个）	0
自评情况					
自评分数	82.05 分		自评等级	良好	

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果（2018年市直重点预算绩效评价20个单位须进行说明）

贵州省2018年铜仁市惠民医院没有开展重点绩效评价

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市惠民医院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市惠民医院政府采购支出总额520.42万元，其中：政府采购货物支出230.78万元、政府采购工程支出78.38万元、政府采购服务支出245.78万元。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%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省铜仁市惠民医院共有车辆3辆，其中，执勤执法用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位工作人员外出办公务）；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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。