

焦作市第三人民医院
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市第三人民医院概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市第三人民医院概况

一、部门职责

焦作市第三人民医院是我市唯一法定的传染病专科医院和肝病专科医院，负责全市的传染病防治工作。医院坚持“专科特色综合发展”的办院理念，在肝病、结核病、感染性疾病治疗方面始终走在全市前列，是集医疗、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。肝病、结核病、感染性疾病科为焦作市重点学科，中西医结合肝病科为市特色专科。

二、机构设置

焦作市第三人民医院为三级预算单位。本决算为本级决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省焦作市第三人民医院

金额单位：万元

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	840.51	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	4,196.03	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	34.42	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5,454.08
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	5,070.96	本年支出合计	60	5,454.08
用事业基金弥补收支差额	25	362.14	结余分配	61	
年初结转和结余	26	57.24	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	36.26
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	5,490.34	总计	72	5,490.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市第三人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,070.96	840.51	0.00	4,196.03	0.00	0.00	34.42
210			医疗卫生与计划生育支出	5,070.96	840.51	0.00	4,196.03	0.00	0.00	34.42
21002			公立医院	5,070.96	840.51	0.00	4,196.03	0.00	0.00	34.42
2100203			传染病医院	5,070.96	840.51	0.00	4,196.03	0.00	0.00	34.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：河南省焦作市第三人民医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,454.08	5,378.69	75.39	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,454.08	5,378.69	75.39	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	5,454.08	5,378.69	75.39	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	5,454.08	5,378.69	75.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	840.51	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	861.49	861.49	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	840.51	本年支出合计	54	861.49	861.49	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	57.24	年末财政拨款结转和结余	56	36.26	36.26	0.00
一般公共预算财政拨款	27	57.24	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	897.75	总计	60	897.75	897.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市第三人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计							861.49	786.10	75.39				
210			医疗卫生与计划生育支出							861.49	786.10	75.39				
21002			公立医院							861.49	786.10	75.39				
2100203			传染病医院							861.49	786.10	75.39				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省焦作市第三人民医院

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。因 2018 年度未发生政府性基金，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 5490.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 617.38 万元，增长 12.67%。主要原因为医疗收入的增长和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5070.96 万元，其中：财政拨款收入 840.51 万元，占 16.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4196.03 万元，占 82.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 34.42 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5454.08 万元，其中：基本支出 5378.69 万元，占 98.62%；项目支出 75.39 万元，占 1.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 897.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.55 万元，增长 17.17%。主要原因为人员经费增加。

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年一般公共预算财政拨款支出861.49万元，占支出合计的15.80%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.53万元，增长21.51%。变动的主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出708.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出861.49万元，占100.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00

万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 455.16 万元，支出决算为 861.49 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.16 万元，支出决算为 861.49 万元，完成年初预算的 189.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 786.1 万元。与 2017 年相比，增加 86.23 万元，增长 12.32%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 786.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 0.00 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市第三人民医院机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少 0 万元，减少 0.00%，主要原因是控制费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待。

河南省焦作市第三人民医院 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

落实绩效考核工作。通过设立组织管理结构，制定绩效考核计划，明确绩效考核指标目标，建立综合目标管理责任制，分析预估绩效考核指标，分层培训，加强绩效考核数据管理，阶段性评价绩效考核指标完成情况，定期发布信息，及时改进工作，实现卫生行政部门对医院的管理要求。指出在落实指令性绩效考核工作中，应坚持以病人为中心，注重社会效益和社会责任，根据医院发展规划，调整绩效考核目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目要求，严格项目考核，提高质量，定期项目的实施情况进行督导检查。根据服务的数量和服务质量对相关科室兑现工资奖金，提高工作人员的积极性。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十二、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省焦作市第三人民医院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 3 台（套）。

十四、其他重要事项的情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。