

附件 1:

长丰县中医院 2018 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

长丰县中医院 2018 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

长丰县中医院 2018 年度部门职责主要有：长丰县中医院 2018 年度部门职责主要有：承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担医学院校临床教学、实习任务；承担县卫生局下达的其他任务。

二、机构设置

长丰县中医院 2018 年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为公益二类事业单位。长丰县中医院建设于 1983 年 7 月，为全民所有制二级医疗机构，主要是为长丰县城、周边乡镇人民群众提供临床治疗、急救、防疫、保健等方面的服务。

第二部分 2018 年度部门决算报表

长丰县中医院 2018 年度部门决算报表由以下 8 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018 年度本年收入总计 7637.6 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 7637.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1317.52 万元，增长 20.84%，主要原因：一是含 2017 年项目支出结转结余 967.13 万元；二是收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 6268.64 万元，其中：财政拨款收入 1245.78 万元，占 19.87%；事业收入 4730.37 万元，占 75.46%；

其他收入 292.49 万元，占 4.67%。

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 7407.88 万元，其中：基本支出 5883.57 万元，占 79.42%；项目支出 1524.31 万元，占 20.58%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2212.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2212.91 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 915.91 万元，增长 70.6%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余 967.13 万元；二是退休人员调资增加，；三是省中医院托管经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1245.78 万元，占本年收入的 19.87%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 46.6 万元，降低 3.6%。主要原因 2018 根据医院的自身发展调整的财政拨款情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1983.19 万元，占本年支出的 26.77%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1653.31 万元，增长 501.2%。主要原因一是 2017 年 900 万元设备款项支出；二是省中医院托管经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1245.78万元，支出决算为1983.19万元，完成年初预算的159.2%。决算数大于预算数的主要原因一是2017年900万元设备款项支出。其中基本支出458.88万元，占23.14%；项目支出1524.31万元，占76.86%。具体情况如下：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数1846.19万元，支出决算数为1846.19万元，完成年初预算数的100%；

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算数137万元，支出决算数为137万元，完成年初预算数的100%。

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458.88万元，其中人员经费218.88万元，主要包括：基本工资7.04万元、津贴补贴0.58万元、退休费211.26万元、；公用经费240万元，主要为商品和服务支出，主要包括：专用材料费240万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

长丰县中医院2018年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于年初预算数的主要原因：无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

长丰县中医院 2018 年度无一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费，与 2017 年度决算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。与 2018 年度预算相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，都为 0。

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少/增加 0 万元，降低/增长 0 %，/与 2017 年度决算相比持平，降低/增长持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32 号）、《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）、等相关规定。2018 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 2. 公务接待费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比，

减少/增加 0 万元，降低/增长 0%，/与 2017 年度决算相比持平，降低/增长持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》（长财〔2015〕52 号）、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等相关规定。2018 年，国内公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少/增加 0 万元，降低/增长 0%，/与 2017 年度决算相比持平，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少/增加 0 万元，降低/增长 0%，/与 2017 年度决算相比持平，降低/增长持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。2018 年，长丰县中医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 0 辆。

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少/增加 0 万元，降低/增长 0%，/与 2017 年度决算相比持平，降低/增长持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。2018 年，购置车辆 0 台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长丰县中医院 2018 年无机关运行经费。2018 年度长丰县中医院参公管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2017 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是长丰县中医院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年度长丰县中医院政府采购支出总额 900 万元，其中：货物类支出 900 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 年 12 月 31 日，长丰县中医院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术 120 重症救护车 4 辆。单价 100 万元（含）以上大型专用设备 8 台（套）。单价 50 万元（含）以上大型通用设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年，长丰中医院按照指向明确、合理可行的原则，对托管经费款 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 436 万元。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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等。

附表：长丰县中医院 2018 年度部门决算报表（共 8 张）

长丰县中医院
2019 年 9 月 3 日