

# 长丰县中医院 2017 年度部门决算公开

## 一、部门职责

长丰县中医院的主要职责是：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、部门机构设置

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。长丰县中医院年末实有人数 147 人，其中在职人数 91 人，退休人数 56 人。

## 三、2017 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1292.38	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	4866.87	三、国防支出	

四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5352.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	6159.25	<b>本年支出合计</b>	5352.95
用事业基金弥补收支差额	156.21	结余分配	
年初结转和结余	4.62	年末结转和结余	967.13
<b>总计</b>	6320.08	<b>总计</b>	6320.08

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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
支出功 能分 类 科 目 编 码	科目名称								
栏次	合计		6159.25	1292.38		4866.87			
210	医疗卫生与计划生育支出		6159.25	1292.38		4866.87			
21002	公立医院		6159.25	1292.38		4866.87			
2100202	中医（民族）医院		5984.23	1117.37		4866.87			
2100299	其他公立医院支出		175.01	175.01		0.00			

## 支出决算表

公开 03 表

编制部  
门：

金额单位：万元

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
支出功 能分 类 科 目 编 码	科目名称							
类	款	项	合计	5352.95	5308.32	44.63		
210	医疗卫生与计划生育支出		5352.95	5308.32	44.63			
21002	公立医院		5352.95	5308.32	44.63			
2100202	中医（民族）医院		5177.94	5133.31	44.63			
2100299	其他公立医院支出		175.01	175.01	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1292.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	329.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1292.38	<b>本年支出合计</b>	329.87
年初财政拨款结转和结余	4.62	年末财政拨款结转和结余	967.13
一般公共预算财政拨款	4.62		
政府性基金预算财政拨款	0		
<b>合计</b>	1297.00	<b>合计</b>	1297.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制部门：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	4.62		4.62	1292.38	285.24	1007.14	329.87	285.24	44.63	967.13			967.13
210	医疗卫生与计划生育支出	4.62		4.62	1292.38	285.24	1007.14	329.87	285.24	44.63	967.13			967.13
21002	公立医院	4.62		4.62	1292.38	285.24	1007.14	329.87	285.24	44.63	967.13			967.13
2100202	中医（民族）医院	4.62		4.62	1117.37	110.23	1007.14	154.86	110.23	44.63	967.13			967.13
2100299	其他公立医院支出	0.00		0.00	175.01	175.01	0.00	175.01	175.01	0.00	0.00			0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	72.83	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	212.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	193.56	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.57	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置		30402	事业单位补贴	

				费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费	72.83	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	12.28	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	212.41		公用经费合计					72.83

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

本表没有发生数

## 一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	合计	决算数	
		一般公共预算	政府性基金
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0
总 计	0	0	0

本表没有发生数

#### **四、2017 年度部门决算报表说明**

##### **(一) 2017 年度收入支出决算情况说明**

本年收入总计 6320.08 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 6320.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1895.65 万元，增长 42.84%，主要原因：一是 2017 年医疗收入增加；二是 2017 年 900 万设备款项补助。

##### **(二) 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 6159.25 万元，其中：财政拨款收入 1292.38 万元，占 21%；事业收入 4866.87 万元，占 79%。

##### **(三) 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5352.95 万元，其中：基本支出 5308.32 万元，占 99%；项目支出 44.63 万元，占 1%；。

##### **(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

本年财政拨款收入总计 1297 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1297 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 925.66 万元，增长 249%，主要原因：一是 2017 年 900 万设备款项补助；二是退休人员调资增加。

##### **(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

###### **1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1292.38 万元，占本年收入的 21%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 921.04 万元，增长 248%。主要原因：一是 2017 年 900 万设备款项补助；二是退休人员调资增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 329.87 万元，占本年支出的 6.2%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.84 万元，降低 10%。主要原因：一是 2017 年 900 万设备款项未支付；二是 2017 年 10 月开始退休人员工资由社保中心发放。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

长丰县中医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1292.38 万元，支出决算为 329.87 万元，完成年初预算的 25.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2017 年 900 万设备款项未支付；二是 2017 年 10 月开始退休人员工资由社保中心发放。其中基本支出 285.24 万元，占 86.5%，项目支出 44.63 万元，占 13.5%。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 154.86 万元，支出决算数为 154.86 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 175.01 万元，支出决算数为 175.01 万元，完成年初预算数的 100%。

## **(六)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.24 万元，其中对个人和家庭的补助 212.41 万元，主要包括：退休费 193.56 万元、抚恤金 6.57 万元、提租补贴 12.28 万元费用；公用经费 72.83 万元，主要为商品和服务支出，主要包括：专用材料费 72.83 万元。

## **(七) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

长丰县中医院 2017 年度无政府性基金财政拨款收入和支出

## **(八) 2017 年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明**

长丰县中医院 2017 年度无一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出。与 2016 年一致，都为零。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1、机关运行经费。**

长丰县中医院 2017 年无机关运行经费。

### **2、政府采购情况。**

长丰县中医院 2017 年无政府采购情况，总额为 0。

### **3、国有资产占有使用情况。**

截止到 2017 年 12 月 31 日，长丰县中医院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术 120 重症救护车 5 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套）。

#### 4、预算绩效评价情况

2017年，长丰中医院按照指向明确、合理可行的原则，对设备购置款1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金900万元。

#### 五、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。

长丰县中医院

2018年9月19号