

附件 2:

2018 年度

福建省明溪县医院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018年度部门决算表	2
一、收支支出决算总表.....	2
二、收入决算总表.....	3
三、支出决算总表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明·····	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
六、预算绩效情况说明·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县医院部门的主要职责是：

- (一) 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- (二) 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- (三) 区域内人群的健康教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县医院为单独决算单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县医院	财政核补	289	237
合计		289	237

三、部门主要工作总结

明溪县医院部门的主要职责是：

- (一) 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- (二) 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- (三) 区域内人群的健康教育工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表			金额单位：万 元
编制单位：明溪县枫溪卫生院	2018 年度		
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	4730.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	7724.78	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		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	8604.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	368.07
		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	
本年收入合计	12455.19	本年支出合计	8972.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	48.9

年初结转和结余	1206.12	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	4.9
其中：财政拨款结转		转入事业基金	44
项目支出结转和结余	1206.12	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1206.12	年末结转和结余	4639.5
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	4639.5
		其中：财政拨款结转和结余	4639.5
		经营结余	
合计	13661.31		13661.31

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：明溪县医院

2018 年度

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								
类	款	项	合计						
210	医疗卫生与计划生育支出		8655.19						
21002	公立医院		8634.62						
2100201	综合医院		8016.92						
2100299	其他公立医院支出		617.7						
21004	公共卫生		19.67						
2100409	重大公共卫生专项		19.67						
21006	中医药		0.9						
2100699	其他中医药支出		0.9						

212	城区社区支出	2800						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2800						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800						
213	农林水支出	1000						
21305	扶贫	1000						
2130599	其他扶贫支出	1000						

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：明溪县医院

2018 年度

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					
210			8972.92	7872.54	1100.38			
210			8604.85	7872.54	732.31			
21002			8604.85	7872.54	80.48			
2100201			7953.02	7872.54	80.483			
2100299			651.83	0	651.83			

213	农林水支出	368.07	0	368.07			
21305	扶贫	368.07	0	368.07			
2130599	其他扶贫支出	368.07	0	368.07			

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万
元

编制单位：明溪县医院

2018 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1930.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2800	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	928.97	928.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	368.07	368.07	
		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			
本年收入合计	4730.42		1297.04	1297.04	
年初财政拨款结转和结余	1206.12	年末财政拨款结转和结余	4639.5	1839.5	2800
一、一般公共预算财政拨款	1206.12	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	4639.5	1839.5	2800
总计	5936.54	总计	5936.54	3136.54	2800

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县医院

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			1297.04	196.66	1100.38
210			928.97	196.66	732.31
21002			928.97	196.66	732.31
2100201			277.14	196.66	80.48
2100299			651.83	0	651.83
21004			00	0	0
2100409			0	0	0
21006			0	0	0
2100699			0	0	0
213			368.07	0	368.07
21305			368.07	0	368.07
2130599			368.07	0	368.07

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县县医院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1297.04
301	工资福利支出	196.66
302	商品和服务支出	1100.38
303	对个人和家庭的补助	0
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
399	其他支出	0

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县医院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编 码	科目名称			
合 计		196.66	196.66	0

301	工资福利支出	196.66	196.66	0
30101	基本工资	196.66	196.66	0
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 4-8

2018 年度政府性基金支出决算表

编制单位：明溪县医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
无				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。
3. 没有数据的表格应当列出空表并说明。

备注：本年度无数据

九、 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：明溪县医院

2018 年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	0	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	6
3. 公务接待费	7	0	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	6
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	20
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	9

			套)		
3. 公务用车购置数 (辆)	14		0	35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15		0	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16		0	37	
其中: 外事接待批次 (个)	17		0	38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18		0	39	
其中: 外事接待人次 (人)	19		0	40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20		0	41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21		0	42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

备注: 本单位无一般公共预算财政拨款安排三公经费支出、机关运行经费支出。

十、 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位: 明溪县医
院

2018 年度

金额单
位: 万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算 (财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算 (财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	9	9	9			739.02	739.02	739.02				
货物	2	9	9	9			508.52	508.52	508.52				
工程	3						0	0	0				
服务	4						230.5	230.5	230.5				

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2018年县医院年初结转和结余1206.12万元，本年收入12455.19万元，本年支出8972.92万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配48.9万元，年末结转和结余4639.5万元。

（一）2018年收入12455.19万元，比2017年决算数8686.16万元，增加3769.03万元，增长143%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4730.41万元，其中政府性基金2800万元。
2. 事业收入7724.78万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出8972.92万元，比2017年决算数7099.18万元，增加1873.74万元，增加26.4%，具体情况如下：

1. 基本支出7872.54万元。其中，人员支出4667.98万元，商品和服务支出3204.56万元。

2. 项目支出1100.38万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1297.04万元，比上年决算数251.13万元，增加1045.91万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出196.66万元，与上年持平。

(二) 项目支出1100.38万元，较上年决算数54.47增加1045.91万元。主要原因是本年购买设备及上年未结算设备款本年集中结算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出196.66万元，其中：

(一) 人员经费196.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，与上年相比，无增长，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：全年无因公出境支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，**主要是：本单位无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出。**

（三）公务接待费0万元。主要用于业务检查、指导，兄弟单位学习交流等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数约0人次。与2017年相比，公务接待费支出增长0%，

主要是：本单位无一般公共预算拨款公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，同时对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，同时对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

2018 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分，自评等次为 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本单位 2018 年没有专项资金绩效。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
时效指							

	标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
标 满意度指 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为0。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。本单位2018年未开展部门业务费绩效项目。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (60分)	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
标 (10分)	满意度指 标							
合计						100		

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额739.02万元，其中：政府采购货物支出508.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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6辆；单价50万元（含）以上通用设备20台（套），单价1000万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1、清单管理专项绩效自评公开。公开清单管理专项的项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

注：本单位2018年度没有清单管理专项绩效自评项目。

2、部门业务费和其它专项资金绩效自评公开。部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件1-11《2018年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表》。

注：本单位2018年度没有部门业务费和其它专项资金绩效自评。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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”、“事业收入”、“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（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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

（十三）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。