

附件:

2019 年度霍邱县第一人民医院部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱一院 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱一院 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

霍邱一院 2019 年度部门决算情况

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院，是全县突发公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院，为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱一院 2019 年度部门决算包括：本级决算，与 2019 年预算相比持平。

纳入霍邱一院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县第一人民医院

第二部分 霍邱一院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县第一人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	600.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	37463.25	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1726.21	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.39
		九、卫生健康支出	39748.12
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	39789.69	本年支出合计	39789.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	39789.69	总计	39789.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县第一人民医院

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				小计	其 中： 教 育 收 费			
栏次	合计	39,789.69	600.23		37,463.25				1,726.21
208	社会保障和 就业支出	23.39	23.39						
20808	抚恤	23.39	23.39						
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39						
210	卫生健康支 出	39,748.12	558.66		37,463.25				1,726.21
21002	公立医院	39,748.12	558.66		37,463.25				1,726.21
2100201	综合医院	39,748.12	558.66		37,463.25				1,726.21
213	农林水支出	18.19	18.19						
21305	扶贫	18.19	18.19						
2130599	其他扶贫 支出	18.19	18.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县第一人民医院

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	39,789.69	39,789.69			
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39			
20808			抚恤	23.39	23.39			
2080801			死亡抚恤	23.39	23.39			
210			卫生健康支出	39,748.12	39,748.12			
21002			公立医院	39,748.12	39,748.12			
2100201			综合医院	39,748.12	39,748.12			
213			农林水支出	18.19	18.19			
21305			扶贫	18.19	18.19			
2130599			其他扶贫支出	18.19	18.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县第一人民医院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	600.23	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	23.39	
		九、卫生健康支出	558.66	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	18.19	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	600.23	本年支出合计	600.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	600.23	总计	600.23	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县第一人民医院

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				600.23	600.23		600.23	600.23					
208	社会保障和就业支出				23.39	23.39		23.39	23.39					
20808	抚恤				23.39	23.39		23.39	23.39					
2080801	死亡抚恤				23.39	23.39		23.39	23.39					
210	卫生健康支出				558.66	558.66		558.66	558.66					
21002	公立医院				558.66	558.66		558.66	558.66					
2100201	综合医院				558.66	558.66		558.66	558.66					
213	农林水支出				18.19	18.19		18.19	18.19					
21305	扶贫				18.19	18.19		18.19	18.19					
2130599	其他扶贫支出				18.19	18.19		18.19	18.19					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霍邱县第一人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	558.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		600.23	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县第一人民医院

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	合计												项目支出结转	项目支出结余

注：1、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。

2、霍邱一院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍邱一院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 39789.69 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 39789.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4262.49 万元，增长 11.99%，主要原因：一是收诊患者数量的增加；二是逐步开展新的医疗项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 39789.69 万元，其中：财政拨款收入 600.23 万元，占 1.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 37,463.25 万元，占 94.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,726.21 万元，占 4.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 39789.69 万元，其中：基本支出 39789.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 600.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 600.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 156.48 万元，下降 20.69%，主要原因：一是养老保险单位支付比例降低；二是其他财政款项的减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 600.23 万元，占本年收入的 1.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 156.48 万元，下降 20.69%。一是养老保险单位支付比例降低；二是其他财政款项的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 600.23 万元，占本年支出的 1.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 156.48 万元，下降 20.69%。一是养老保险单位支付比例降低；二是其他财政款项的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 600.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.39 万元，占 3.89%；农林水（类）支出 18.19 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 558.66 万元，占 93.08%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5.71 万元，支出决算为 600.23 万元，完成年初预算的 10500.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数仅为遗属补助数额；二是决算数包含其他财政拨款。其中：基本支出 600.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 558.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决算数字除遗属补助外含其他财政款项。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决算数字除遗属补助外含其他财政款项。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决算数字除遗属补助外含其他财政款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 600.23 万元，其中人员经费 600.23 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 558.66 万元、抚恤金 23.39 万元、生活补助 18.19 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱一院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱一院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，霍邱一院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，霍邱一院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度霍邱一院无预算绩效项目，故未开展预算绩效工作。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

霍邱一院不涉及 2019 年机构改革。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。