

舟山市定海区安康医院 2018 年度部门决算

一、舟山市定海区安康医院概况

（一）部门职责

1. 为管辖范围内特殊患者和精神病患者提供康复、医疗保健和治疗服务；
2. 开展健康教育，落实针对性健康干预；
3. 做好信息资料的登记、保存、报告工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区安康医院部门决算包括：舟山市定海区安康医院本级决算。

二、舟山市定海区安康医院 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区安康医院 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 434.66 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 2.65 万元，增长 0.61%。原因是：社保基调整、收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 385.20 万元；包括财政拨款收入 302.22 万元（其中，一般公共预算 302.22 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 78.46%；事业收入 81.94 万元，占收入合计 21.27%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.04 万元，占收入合计 0.27%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 398.44 万元，其中基本支出 391.18 万元，占 98.18%；项目支出 7.26 万元，占 1.82%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 351.68 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.91 万元，下降 1.38%。主要原因是：设备购置减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 315.46 万元，占本年支出合计的 79.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.33 万元，增长 2.71%。主要原因是：社保基调整、收入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 315.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 315.46 万元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 257.33 万元，支出决算为 315.46 万元，完成年初预算的 122.59%，主要原因是社保基数调整、支出增加。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买设备。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）福利医院（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 308.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整、支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 6.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是精神病防治经费。

（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 308.20 万元，其中：

人员经费 288.68 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 19.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算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%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市定海区安康医院部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、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0.81万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舟山市定海区安康医院本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指从事医疗人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等基本支出。

2018年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市定海区安康医院

公开日期：2019年8月6日

单位负责人：潘力波

财务负责人：潘力波

经办人：周翔

收支决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
“三公”经费决算表	表10

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

报表编号：公开01表

收 入		支 出（按支出功能分类）		
项 目	决 算 数		项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	302.22	210	医疗卫生与计划生育支出	398.44
一般公共预算财政拨款	302.22	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.75
政府性基金预算财政拨款		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.75
二、事业收入	81.94	21002	公立医院	391.24
三、经营收入		2100209	福利医院	391.24
四、其他收入	1.04	21004	公共卫生	6.45
五、上级补助收入		2100409	重大公共卫生专项	6.45
六、附属单位上缴收入				
本年收入合计	385.20		本年支出合计	398.44
用事业基金弥补收支差额			结余分配	
年初结转和结余	49.46		年末结转和结余	36.21
总计	434.66		总计	434.66

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

金额单位：万元
报表编号：公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	385.20	302.22		81.94			1.04
舟山市定海区安康医院	385.20	302.22		81.94			1.04

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开03表

编制单位：舟山市定海区安康医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	385.20	302.22		81.94			1.04
210		医疗卫生与计划生育支出	385.20	302.22		81.94			1.04
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.57	0.57					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.57	0.57					
21002		公立医院	377.03	294.05		81.94			1.04
2100209		福利医院	377.03	294.05		81.94			1.04
21004		公共卫生	7.60	7.60					
2100409		重大公共卫生专项	7.60	7.60					

2018年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：万元
报表编号：公开04表

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	398.44	391.18	7.26			
舟山市定海区安康医院	398.44	391.18	7.26			

2018年度部门支出决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开05表

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	398.44	391.18	7.26			
210		医疗卫生与计划生育支出	398.44	391.18	7.26			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.75	0.57	0.18			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.75	0.57	0.18			
21002		公立医院	391.24	390.61	0.63			
2100209		福利医院	391.24	390.61	0.63			
21004		公共卫生	6.45		6.45			
2100409		重大公共卫生专项	6.45		6.45			

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
报表编号：公开06表

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		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	302.22	210	医疗卫生与计划生育支出	315.46	315.46	
二、政府性基金预算财政拨款		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.75	0.75	
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.75	0.75	
		21002	公立医院	308.26	308.26	
		2100209	福利医院	308.26	308.26	
		21004	公共卫生	6.45	6.45	
		2100409	重大公共卫生专项	6.45	6.45	
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
本年收入合计	302.22		本年支出合计	315.46	315.46	
年初财政拨款结转和结余	49.46		年末财政拨款结转和结余	36.21	36.21	
一般公共预算财政拨款	49.46					
政府性基金预算财政拨款						
总计	351.68		总计	351.68	351.68	

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

报表编号：公开07表

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				315.46	308.20	7.26
210			医疗卫生与计划生育支出	315.46	308.20	7.26
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.75	0.57	0.18
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.75	0.57	0.18
21002			公立医院	308.26	307.63	0.63
2100209			福利医院	308.26	307.63	0.63
21004			公共卫生	6.45		6.45
2100409			重大公共卫生专项	6.45		6.45
21099			其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出			

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

人员经费			公用经费						
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	288.68	302	商品和服务支出	19.52	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	0.65	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金		30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费	0.09	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	1.18	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	1.40	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.60	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.18	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	33.50	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	100.94	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.32	31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	311	对企业补助(基本建设)	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		288.68	公用经费合计						19.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开09表

编制单位：舟山市定海区安康医院

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区安康医院

2019年7月

报表编号：公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。