

舟山市定海区中心医院2018年度部门决算

一、舟山市定海区中心医院概况

（一）部门职责

1. 承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务。
2. 承担危急重症病人抢救和复杂疑难病症诊治任务。
3. 承担全区老年病的诊断、治疗与康复工作。
4. 接收下级医疗卫生机构的转诊病人，指导镇（街道）社区卫生服务中心（卫生院）做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
5. 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
6. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训工
作，承担相关岗位临床教学、实习任务等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区中心医院单位部门决算包括：舟山市定海区中心医院单位决算。

二、舟山市定海区中心医院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区中心医院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11,497.92万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1003.82万元，下降8.03%。主要原因是：**人员增加，工资增资。**

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计9,678.87万元；包括财政拨款收入1,522.43万元（其中，一般公共预算1,522.43万元，政府性基金预算0万元），占收入合计15.73%；事业收入8,011.97万元，占收入合计82.78%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入144.47万元，占收入合计1.49%。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10,090.93万元，其中基本支出9,672.87万元，占95.86%；项目支出418.06万元，占4.14%；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3,336.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1886.11万元，增长/下降36.11%。主要原因是：

(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1,934.49万元，占本

年支出合计的19.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1474.05万元，下降43.25%。主要原因是：**机关事业单位养老保险基金缴费增加。**

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1,934.49万元，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2.00万元，占0.10%；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30.00万元，占1.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,882.49万元，占97.31%；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20.00万元，占1.03%；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 337.33 万元，支出决算为 1,934.49 万元，完成年初预算的 573.47%，主要原因是机关事业单位养老保险基金缴费增加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是科教项目支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年定海区残疾人康复中心运行补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018年年初预算为337.33万元，2018年支出决算为1302.39万元，完成年初预算的386.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是新人招考录用。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为380万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基金缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018年年初预

算为0万元，2018年支出决算为120.1万元，决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是人才安居工程购房补贴经费。

（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1,516.43万元，其中：

人员经费1,466.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；

公用经费49.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费。

（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辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，；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，完成年初预算的 0%。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，舟山市定海区中心医院部门组织未开展 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%,主要原因是本单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额268.17万元,其中:政府采购货物支出42.23万元、政府采购服务支出225.94万元。授予中小企业合同金额223.88万元,占政府采购支出总额的83.48%。其中,授予小微企业合同金额44.29万元,占政府采购支出总额的16.52%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,舟山市定海区中心医院共有车辆2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2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3台(套),单价100万元以上专用设备1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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医

院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. 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）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2018年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市定海区中心医院

公开日期：8月6日

单位负责人：郑国庆

财务负责人：郑国庆

经办人：王海燕

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

2018年度部门收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

公开02表
金额单位：万元

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	9,678.87	1,522.43		8,011.97			144.47
舟山市定海区中心医院	9,678.87	1,522.43		8,011.97			144.47

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区中心医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,678.87	1,522.43		8,011.97			144.47
206			科学技术支出	6.00	6.00					
20604			技术与开发	6.00	6.00					
2060403			产业技术与开发	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20811			残疾人事业	30.00	30.00					
2081199			其他残疾人事业支出	30.00	30.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	9,622.87	1,466.43		8,011.97			144.47
21002			公立医院	9,122.77	966.33		8,011.97			144.47
2100201			综合医院	9,042.77	886.33		8,011.97			144.47
2100299			其他公立医院支出	80.00	80.00					
21004			公共卫生	380.00	380.00					
2100499			其他公共卫生支出	380.00	380.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	120.10	120.10					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	120.10	120.10					
221			住房保障支出	20.00	20.00					
22101			保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					

2018年度部门支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

公开04表
金额单位：万元

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	10,090.93	9,672.87	418.06			
舟山市定海区中心医	10,090.93	9,672.87	418.06			

2018年度部门支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,090.93	9,672.87	418.06			
206		科学技术支出	2.00		2.00			
20604		技术与开发	2.00		2.00			
2060403		产业技术与开发	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20811		残疾人事业	30.00	30.00				
2081199		其他残疾人事业支出	30.00	30.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	10,038.93	9,622.87	416.06			
21002		公立医院	9,538.83	9,122.77	416.06			
2100201		综合医院	9,458.83	9,042.77	416.06			
2100299		其他公立医院支出	80.00	80.00				
21004		公共卫生	380.00	380.00				
2100499		其他公共卫生支出	380.00	380.00				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	120.10	120.10				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	120.10	120.10				
221		住房保障支出	20.00	20.00				
22101		保障性安居工程支出	20.00	20.00				
2210199		其他保障性安居工程支出	20.00	20.00				

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

项目			本年支出		
支出功能分类科目编类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次合计			1,934.49	1,516.43	418.06
206	科学技术支出		2.00		2.00
20604	技术研究与开发		2.00		2.00
2060402	应用技术研究与开发				
2060403	产业技术研究与开发		2.00		2.00
208	社会保障和就业支出		30.00	30.00	
20811	残疾人事业		30.00	30.00	
2081199	其他残疾人事业支出		30.00	30.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,882.49	1,466.43	416.06
21002	公立医院		1,382.39	966.33	416.06
2100201	综合医院		1,302.39	886.33	416.06
2100299	其他公立医院支出		80.00	80.00	
21004	公共卫生		380.00	380.00	
2100499	其他公共卫生支出		380.00	380.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		120.10	120.10	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		120.10	120.10	
221	住房保障支出		20.00	20.00	
22101	保障性安居工程支出		20.00	20.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		20.00	20.00	

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

公开08表
金额单位：万元

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	1,466.58	302	商品和服务支出	49.85	30908	物资储备		
30101	基本工资	519.43	30201	办公费	6.80	30913	公务用车购置		
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	6.86	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	65.73	30204	手续费	0.40	30922	无形资产购置		
30107	绩效工资	366.90	30205	水费	14.36	30999	其他基本建设支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.48	30206	电费		310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	161.10	30207	邮电费	5.43	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	30209	物业管理费	15.99	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	27.97	30211	差旅费		31005	基础设施建设		
30113	住房公积金		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	17.20	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		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		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		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		31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		1,466.58	公用经费合计						49.85

2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开10表

编制单位：舟山市定海区中心医院

2019年7月

金额单位：万元

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		
<p>注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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）费用不含学术交流。</p>		