目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、**部门职责职能

益阳市第四人民医院（益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、益阳市精神卫生防治中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治中心）是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等医院。始建于1952年，坐落于益阳市金山南路453号。担负着益阳市传染病、血吸虫病、精神卫生疾病防治，突发公共卫生事件救治等多项社会功能与医疗救治任务。是我市唯一一所集临床医疗、专病专科、科研教学、预防保健、健康促进为一体的三级医院。

**二、机构设置**

设置行政职能科室10个，办公室，人事科，财务科，医保科，采购科，公卫科，事业发展部，医务科，护理部，后勤保障部。在职职工400余人，高级职称32名，中级职称70余名，专业技术人员332人。编制病床420张，实际开放床位500张。

临床专业学科38个，设有肺病诊疗中心、肝病诊疗中心、感染综合科、急诊医学科、中毒中心、儿童医学中心、妇女医学中心、血液净化中心、动物咬伤专科、血防专科、内分泌科、消化内科、肾病科、风湿免疫科、肿瘤科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、尘肺病科、中西结合科、中医康复科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、肛肠科、骨科、脊柱外科、手足显微外科、感染康复科、精神科、心理中心、口腔科、眼科、耳鼻喉科、健康管理中心、临床检验中心、放射医学科、超声医学科、药剂科38个临床及医技科室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市第四人民医院决算包括：益阳市第四人民医院部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市第四人民医院 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |

第二部分 2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：益阳市第四人民医院无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预算与支出，故表7、表8无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市第四人民医院2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第四人民医院2019年度收入总计11973.72万元，比上年同期增加206.97万元，增长1.8%；支出总计12307.66万元，比上年同期增加690.93万元，增长5.9%；。主要原因：人员增加，各项开支增加。

二、关于益阳市第四人民医院2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 11973.72 万元，其中：财政拨款收入1883.5044万元，占 16%；事业收入10025.96万元，占 82%；其他收入64.25 万元，占2%.

三、关于益阳市第四人民医院2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计12307.66万元，其中：基本支出4869.99万元，占 39.56%；项目支出451.33 万元，占0.04%；经营支出7437.67万元，占 60%.

 四、关于益阳市第四人民医院2019 年度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1883.5044万元，比上年同期减少10.9936万元，下降0.0058%；财政拨款支出总计1883.5044万元，比上年同期减少10.9936万元，下降0.0058%。主要原因：2019年财政预算减少。

五、关于益阳市第四人民医院2019 年度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支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1883.5044万元，比上年同期减少10.9936万元，下降0.0058%；一般公共预算财政拨款支出总计1883.5044万元，比上年同期减少10.9936万元，下降0.0058%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1850.70万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出8.8万元，占0.05 %； 社会保障和就业（类）支出19.36 万元，占0.1%； 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1883.5044 万元，支出决算为1850.70 万元，完成年初预算的98.25%.其中：

1.2013299其他组织事务支出：财政拨款支出年初预算为 1.8万元，支出决算为1.8万元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

1. 2059999其他教育支出：财政拨款支出年初预算为 20.09万元，支出决算为 20.09万元，主要用于其他商品和服务支出.

3.2080502事业单位离退休：财政拨款支出年初预算为 16.3483万元，支出决算为 16.3483万元，主要用于单位离退休人员离休费，退休费。

**4.**2080801死亡抚恤：财政拨款支出年初预算为 3.01万元，支出决算为 3.01万元，主要用于单位职工死亡抚恤补助。

**5.**2100203传染病医院：财政拨款支出年初预算为 1253.8061万元，支出决算为 1253.8061万元，主要用于单位职工基本工资，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，工会经费，对个人和家庭的补助等。

**6.**2210201住房公积金：财政拨款支出年初预算为 104.32万元，支出决算为104.32万元，主要用于单位职工住房公积金单位应交部分。

**7.**2010699市州县国外贷款增款专项经费：财政拨款支出年初预算为 7万元，支出决算为7万元.

**8.**2100203传染病医院：财政拨款支出年初预算为 20万元，支出决算为 20万元，主要用于艾滋病救助专款及精神卫生中心专项经费，偿还公共卫生项目日元贷款资金及利息。

**9.**2100299公立医院改革中央补助资金：财政拨款支出年初预算为 265万元，支出决算为 265万元，主要用于公立医院改革补助。

**10.**2100409重大公共卫生专项：财政拨款支出年初预算为 148.335万元，支出决算为148.335万元，主要用于中央重大公卫中医药艾滋病防治经费，中央重大公卫精神卫生防治项目，中央晚期血吸虫病救治经费，中央结核病防治项目经费等。

**11.**2101399省补助尘肺病农民基本医疗救助资金：财政拨款支出年初预算为 7.9983万元，支出决算为 7.9983万元，主要用于补助尘肺病农民医疗救助。

**12.**2109901省补助临床重点学科结核病防治项目：财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为 3万元，主要用于临床结核病防治。

六、关于益阳市第四人民医院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.3744万元，其中人员经费支出 1329.2444万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出70.13万元。主要包括：办公费、印刷费等。

1. 关于益阳市第四人民医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为全额拨款的事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公经费”。未纳入财政预算的自有资金用于公务接待费6.48万元，公务用车运行费32.96万元。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国（境）

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公务用车购置支出。

运行经费支出：32.97万元，主要用于医院救护车及公务用车的运行开支。

3、公务接待情况说明

公务接待支出6.48万元，接待支出主要用于专家教授住宿餐费，活动会议用餐.

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，中央级项目3个，资金215.95万元，省级项目2个，资金45.68万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项的情况说明

1. 预决算收支增减变化情况。

2019年收入年初预算9004.66万元，决算数9004.66万元；2019年支出年初预算9044.66万元，决算数9011.87万元。

（二）机关运行经费支出情况。

办公及印刷费129.34万元、邮电费33.52万元、差旅费4.46万元、会议培训费122.57万元、福利费29万元、日常维修费131.55万元、专用材料3.92万元、办公用房水电费195.6万元、办公用房物业管理费136.91万元、公务用车运行维护费32.97万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无财政拨款的政府采购支出.

1. 国有资产占用情况。

截止2019年12月31日止,本单位有单价50万元（含）以上通用设备9套，总金额673.46万元，包括：数字化高频移动式X射线摄影机98.8万元，等离子双极电切电凝系统96万元，电子支气管镜（CV-170）88万元，钬激光治疗机（含两粗两细光纤）84.58万元，血液净化装置75万元，全数字化彩超仪61.8万元，腹腔镜61.28万元，高频呼吸机（新生儿有创）58万元，磁场刺激仪50万元。
      单价100万元（含）以上通用设备8套，总金额2020.57万元，包括：磁共振成像系统538万元，全身用X射线计算机体层摄影装置532.8万元，彩色超声诊断系统285.8万元，便携式彩色超声诊断系统150万元，彩色超声诊断系统148万元，放射DR机135.17万元，全数字X光机118.8万元，全自动生化仪112万元。

窗体底端

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。