编制：益阳市中心医院

**目 录**

第一部分 益阳市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市中心医院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 益阳市中心医院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 益阳市中心医院概况**

一、部门职责

益阳市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的全市唯一综合性三级甲等医院 。医院现为湘雅医学院益阳临床学院、南华大学研究生协作培养单位、南华大学临床教学医院、全国百姓放心示范医院、国家临床药物试验基地、国家级全科医师培训基地、国家级住院医师规范化培训基地。

二、机构设置

医院设置行政职能科室20个，临床、医技专业学科43个。行政职能科室包括院办、人事科、监察科、审计科、医务科、质控科、护理部、医保科、院感科、科教科、采购部、绩效办、离退休管理科、行政科、设备科、财务科、信息科、保卫科、党办、工会。临床、医技专业学科包括消化内科、心血管内科、小儿内科、新生儿科、急诊儿科、呼吸内科、神经内科、肾内科、肿瘤内科、内分泌科、中医科、血液内科、风湿免疫科、老干科、感染科、妇科、产科、神经外科、骨外科、普外科、泌尿外科、胸心外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、烧伤整形美容科、肾移植科、血透净化科、麻醉手术科、重症医学科、急诊科、急救中心、体检科、针灸理疗科、皮肤科、输血科、超声科、药剂科、放射科、检验科、核医学科、病理科、高压氧科。

三、部门决算单位构成

益阳市中心医院属于单表户的独立核算机构。从决算单位构成看，益阳市中心医院部门决算包括：益阳市中心医院部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市中心医院 |

**第二部分益阳市中心医院2019年度**

**部门决算表**

表1：

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 财决公开01表 |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 |  2315.91  | 五、教育支出 | 35  | 32.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  -  | 六、科学技术支出 | 29  |  66.00  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  - | 八、社会保障和就业支出 | 38  |  33.99 |
| 四、事业收入 | 4 |  123232.37  | 九、卫生健康支出 | 39  |  125162.51 |
| 五、经营收入 | 5 |  -  | 　 | 32  |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  -  | 　 | 33  |  |
| 七、其他收入 | 7 |  722  | 　 | 34  |  |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 35  |  |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 36  |  |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 37  |  |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 38  |  |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 39  |  |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 40  |  |
| 　 | 14 | 　 | 　 | 41  |  |
| 　 | 15 | 　 | 　 | 42  |  |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 43  |  |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 44  |  |
| 　 | 18 | 　 | 　 | 45  |  |
| 　 | 19 | 　 | 　 | 46  |  |
| 　 | 20 | 　 | 　 | 47  |  |
| 　 | 21 | 　 | 　 | 48  |  |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 49  |  |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 50  |  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 24 |  -  |  结余分配 | 82  |   |
|  年初结转和结余 | 25 |  906.8  |  年末结转和结余 | 52  |  1881.87  |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53  | 　 |
| **合计** | **27** |  **127177.08**  | **合计** | **54**  | **127177.08** |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复公开。 |  |  |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |  |  |  |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |
|  4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |  |  |

表2： **收入决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市中心医院  |  |  | 财决公开02表 |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 单位：万元3.本表批复到项级科目。 |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 126270.28 | 2315.91 |  | 123232.37 | - | - | 722 |
| 205 | 教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 126137.58 | 2183.21 |  | 123232.37 |  |  | 722 |
| 21002 | 公立医院 | 125281.58 | 1327.1 |  | 123232.37 |  |  | 722 |
| 2100201 | 综合医院 | 124770.35 | 815.98 |  | 123232.37 |  |  | 722 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 511.23 | 511.23 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 856.00 | 856.00 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 453.00 | 453.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 392.00 | 392.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3： **支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 财决公开03表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　  | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 | 　 | 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|  5.本表反映部门本年度各项支出情况。  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **125295.21** | **125295.21** |  | **-** |  **-**  |  **-**  |
| 205 |  | 教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  | 　 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  | 　 | 　 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 206 |  | 科学技术支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 20602 |  | 基础研究 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2060203 |  | 自然科学基金 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2060299 |  | 其他基础研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20603 |  | 应用研究 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2060399 |  | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20604 |  | 技术研究与开发 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2060402 |  | 应用技术研究与开发 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2060499 |  | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 208 |  | 社会保障和就业支出 | 33.99 | 33.99 |  |  | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 31.43 | 31.43 |  |  | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.43 | 31.43 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 |  | 卫生健康支出 | 125162.51 | 19,471.78 |  |  | 　 |  |
| 21002 | 公立医院 | 124306.51 | 124306.51 |  |  | 　 | 　 |
| 2100201 | 综合医院 | 123795.28 | 123795.28 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 511.23 | 511.23 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 856.00 | 856.00 |  |  | 　 | 　 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.00 | 11.00 |  |  | 　 | 　 |
| 2400409 | 重大公共卫生专项 | 453.00 | 453.00 |  |  | 　 | 　 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 392.00 | 392.00 |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表4： **财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 财决公开04表 |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 | 1 | 2315.91 | 栏 次 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  2315.91  |  2315.91 |  -  |
| 　 | 3 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 32.71 | 32.71 |  -  |
| 　 | 4 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 66.00 | 66.00 |  |
| 　 | 5 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  33.99  |  33.99  |  -  |
| 　 | 6 | 　 | 九、卫生健康支出 | 36 |  2183.21  |  2083.21  |  -  |
| 　 | 7 | 　 | 　 | 37 |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 38 |  |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 39 |  |  |  |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 40 |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 41 |  |  |  |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 42 |  |  |  |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 43 |  |  |  |
| 　 | 14 | 　 | 　 | 44 |  |  |  |
| 　 | 15 | 　 | 　 | 45 |  |  |  |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 46 |  |  |  |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 47 |  |  |  |
| 　 | 18 | 　 | 　 | 48 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 　 | 49 |  |  |  |
| 　 | 20 | 　 | 　 | 50 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 　 | 51 |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 52 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | **2315.91** | 　 | 54 |  |  |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 26 | **0.00** | **本年支出合计** | 55 |  **2315.91**  |  **2315.91** |  **-**  |
|  一般公共预算财政拨款 | 27 | **0.00** | 年末结转和结余 | 56 |  **0** |  **0** |  **-**  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 28 | **0.00** | **合计** | 60 |  **2315.91**  |  **2315.91**  |  **-**  |
| **合计** | 30 | **2315.91** | **合计** | 60 |  **2315.91**  |  **2315.91**  |  **-**  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |  |  |  |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |
|  3、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。 |

表5： **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 财决公开05表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | 2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 　 | 　 |
|  4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | 　 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **2315.91** | **2315.91** |  |
| 205 | 　 | 教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |
| 20599 | 　 | 其他教育支出 | 32.71  | 32.71 |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 32.71 | 32.71 |  |
| 206 |  | 科学技术支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 20602 |  | 基础研究 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2060203 |  | 自然科学基金 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2060299 |  | 其他基础研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20603 |  | 应用研究 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2060399 |  | 其他应用研究支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20604 |  | 技术研究与开发 | 26.00 | 26.00 |  |
| 2060402 |  | 应用技术研究与开发 | 21.00 | 21.00 |  |
| 2060499 |  | 其他技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 |  |
| 208 | 　 | 社会保障和就业支出 | 33.99  | 33.99  |  |
| 20805 |  | 行政事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |
| 2080502 |  | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |
| 20808 | 　 | 抚恤 | 31.43  | 31.43  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 31.43  | 9.67  |  |
| 210 | 　 | 卫生健康支出 | 2183.21  | 2183.21  |  |
| 21002 | 　 | 公立医院 | 1327.21 | 1327.21 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 815.98 | 815.98 |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 511.23 | 511.23 |  |
| 21004 | 　 | 公共卫生 | 856.00 | 856.00 |  |
|  | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 453.00 | 453.00 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 392.00 | 392.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表6：

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 财决公开06表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表批复到款级科目。 | 　 | 　 | 　 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | 　 | 　 |
|  4、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。 | 　 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | **2315.91** | **2315.91** |  |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 500.46 | 500.46 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 490.66 | 490.66 | 　 |
|  | 30102 | 其他工资福利支出 | 9.80 | 9.80 |  |
|  | 302 | 商品和服务支出 | 1544.74 | 1544.74 |  |
|  | 30201 | 培训费 | 825.72 | 825.72 |  |
|  | 30202 | 专用材料费 | 337.51 | 337.51 |  |
|  | 30203 | 其他商品和服务支出 | 381.51 | 381.51 |  |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 270.71 | 270.71 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 54.06 | 54.06 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 30303 | 生活补助 | 176.64 | 176.64 |  |
| 30304 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.69 | 34.69 | 　 |

表7：

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 财决公开07表 |
| 部门：益阳市中心医院 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| （一）支出合计 | 　 |
|  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 | 　 |
|  （1）国内接待费 | 　 |
|  其中：外事接待费 | 　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 　 |
| （二）相关统计数 | — |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 　 |
| 注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
|  3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|  4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|  5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
|  6、注明公务接待批次和人数。 |  |
|  |  |

说明：益阳市中心医院没有三公经费支出，故本表无数据。

表8：

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市中心医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 财决公开08表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  3、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。 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：益阳市中心医院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。

说明：益阳市中心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，故表七、表八无数据。

**第三部分**

**益阳市中心医院2019年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市中心医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市中心医院2019年度收入总计126270.28万元，比上年同期增加20695.03万元，上升19.6%；支出总计125295.21万元，比上年同期增加20914.15万元，上升20.04%。

**主要原因：2019年医疗收入增加，医疗支出也相应增加。**

二、关于益阳市中心医院2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 126270.28万元，其中：财政拨款收入2315.91万元，占 1.83%；事业收入123232.37万元，占 97.59%；其他收入722万元，占0.58%。

三、关于益阳市中心医院2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计125295.21万元，其中：财政支出2315.91万元。

四、关于益阳市中心医院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2315.91万元，比上年同期的2079.28万元增加236.63万元，上升11.38%。2019 年度财政拨款支出总计2315.91万元，比上年同期的2079.28万元减少236.63万元，下降11.38%。

五、关于益阳市中心医院2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2315.91万元，比上年的2079.28万元增加355.20万元，上涨11.38%。主要原因：公立医院改革资金较上年度增加。

一般公共预算财政拨款支出总计2315.91万元，比上年的2079.28万元增加355.20万元，上涨11.38%。

（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2315.91万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出32.71万元，占 1.41%；科学技术支出66万元，占2.85%； 社会保障和就业（类）支出33.99万元，占1.47%； 卫生健康（类）支出2183.21，占94.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 669.05 万元，支出决算为2315.91万元，完成年初预算的346.15%。

六、关于益阳市中心医院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619.05万元，其中人员经费支出619.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、退休费、抚恤金。

七、关于益阳市中心医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市中心医院系非营利性公立三级甲等医院，是实行差额核算的单位，没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、关于益阳市中心医院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

益阳市中心医院没有三公经费支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2019年部门整体支出开展了绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年部门预算收入101349.05万元，其中财政补助收入669.05万元，自有资金100680万元。决算收入126270.28万元，其中财政补助收入2315.91万元，自有资金123954.37万元；部门预算支出101349.05万元，部门决算支出125295.21万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）政府采购支出情况。

2019年度政府实际采购金额为123.8万元，其中政府采购货物支出88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.8万元。中下企业合同金额占政府医院采购支出总金额的比为100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车，；单位价值50万元以上通用设备12台(套)，单价100万正以上专用设备71台(套）。

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。