2017年度菏泽市第二人民医院部门决算

目 录

# 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

# 第二部分 2017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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 八、“三公”经费相关信息统计表

# 第三部分 2017年度部门决算情况和有关事项说明

一、预算执行情况分析

二、机关运行经费执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

**四、"三公"经费增减变化原因及情况说明**

**五、政府采购支出情况说明**

**六、预算绩效管理情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分

# 概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健、交通创伤急救。

## 二、机构设置

菏泽市第二人民医院2017年度部门决算无下属单位，本部门决算为菏泽市第二人民医院决算。

第二部分

# 2017年度部门决算表

##  收入支出决算总表

 公开01表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 185.00  | 一、一般公共服务支出 | 17 |  |
|  其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 18 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 16328.53  | 四、公共安全支出 | 20 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 144.71  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 16658.24  |
|  | 8 |  |  | 24 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **16658.24**  | **本年支出合计** | 25 | **16658.24**  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 26 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  |  其中：提取职工福利基金 | 27 |  |
|  其中：项目支出结转和结余 | 12 |  |  转入事业基金 | 28 |  |
|  | 13 |  | 年末结转和结余 | 29 |  |
|  | 14 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 30 |  |
|  | 15 |  |  | 31 |  |
| **总计** | 16 | **16658.24**  | **总计** | 32 | **16658.24**  |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  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）。 |

收入决算表

  公开02表

部门:菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 16658.24  | 185.00  |  | 16328.53  |  |  | 144.71  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16658.24  | 185.00  |  | 16328.53  |  |  | 144.71  |
| 21002 | 公立医院 | 16633.24  | 160.00  |  | 16328.53  |  |  | 144.71  |
| 2100201 |  综合医院 | 16633.24  | 160.00  |  | 16328.53  |  |  | 144.71  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  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）。 |

支出决算表

 公开03表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16658.24  | 16658.24  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16658.24  | 16658.24  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 16633.24  | 16633.24  |  |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 16633.24  | 16633.24  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）。 |

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：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 | 185.00  | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 185.00  | 185.00  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 185.00  | **本年支出合计** | 23 | 185.00  | 185.00  |  |
| 年初结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 185.00  | **总计** | 28 | 185.00  | 185.00  |  |
| 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）。 |

一般公共预算财政拨款收入决算表

 公开05表

部门：菏泽市第二人民医院 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 185.00  | 185.00  |  | 185.00  | 185.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 185.00  | 185.00  |  | 185.00  | 185.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 160.00  | 160.00  |  | 160.00  | 160.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 160.00  | 160.00  |  | 160.00  | 160.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 25.00  | 25.00  |  | 25.00  | 25.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 25.00  | 25.00  |  | 25.00  | 25.00  |  | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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）。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 40.00  | 302 | 商品和服务支出 | 145.00  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 40.00  | 30201 |  办公费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 | 120.00  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 25.00  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 40.00  | 公用经费合计 | 145.00  |
| 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.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门：菏泽市第二人民医院 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

“三公”经费相关信息统计表

公开08表

部门：菏泽市第二人民医院

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 |  | 二、机关运行经费 | 19 |  |
| （一）支出合计 | 2 |  | （一）行政单位 | 20 |  |
|  1.因公出国（境）费 | 3 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |  |  | 22 |  |
|  （1）公务用车购置费 | 5 |  | 三、国有资产占用情况 | 23 | 9 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 |  | （一）车辆数合计（辆） | 24 |  |
|  3.公务接待费 | 7 |  |  1.部级领导干部用车 | 25 |  |
|  （1）国内接待费 | 8 |  |  2.一般公务用车 | 26 |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 |  |  3.一般执法执勤用车 | 27 |  |
| （二）相关统计数 | 10 |  |  4.特种专业技术用车 | 28 |  |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |  |  5.其他用车 | 29 | 9 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |  | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | 4 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 |  | 　 | 31 |  |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 |  | 　 | 32 |  |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 |  | 　 | 33 |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 16 |  | 　 | 34 |  |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |  | 　 | 35 |  |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |  | 　 | 36 |  |

# 第三部分

2017年度部门决算情况和有关事项说明

**一、预算执行情况分析**

  2017年收入总计16658.24万元，比2016年总收入增长1439.48万元，增幅9.46%。2017年当年总支出16658.24万元，其中人员经费支出5309.06万元，日常公用经费支出11349.18万元。

1. **机关运行经费执行情况说明**

2017年决算支出合计16658.24元，其中工资福利支出4892.45万元，主要是职工工资，社保缴费和公积金缴费支出。商品和服务支出10092.58万元，对个人和家庭的补助支出416.61万元，其他资本性支出1256.60万元。

**三、国有资产占用情况说明**

   截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车。单位价值100万元以上的专用设备共16台。

**四、**"三公"经费增减变化原因及情况说明****

  2017年度，我单位公务接待费9.5万元，较2016年降低了0.88万元，我院在控制不必要的支出上取得了很好的成效。公务用车购置费11万元，2016年公务用车购置费50万元，2016年因业务需求，新购置两辆救护车。公务用车运行及维护费58万元，比2016年减少33.5万元，说明我院在公务用车上，加大了费用的控制力度，并取得了较好的成效。

****五、政府采购支出情况说明****

 **2017年我院构建房屋16706万元，2016年构建房屋建筑物39万元，主要是我院门诊病房综合楼转入固定资产。购置通用设备23.5万元，2016年购置通用设备177万元，2016年初大楼启用，办公设备基本准备齐全，2017年通用设备购置支出就相应降低。专用设备159万元，家具用具10.8万元，同样低于2016年支出，这与新大楼启用有着必然的联系。**

****六、预算绩效管理情况说明****

根据财政预算管理要求，我院对 2017年度一般公共预算部分业务类项目未开展绩效自评。

第四部分

# 名词解释

 1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常共用支出。

5、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

9、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。