**2018年度 绥滨县人民医院决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

    一、主要职能

     绥滨县人民医院位于绥滨镇红星大街与绥嘉公路交汇处，是绥滨县域内最大一所综合性公立医院。是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的综合性医院，承担全县18.6万人口的医疗、救治、预防、保健任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

人民医院为事业单位，内设内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、医学检验科、医学影像科、放射线科、B超室、碎石科、预防保健科、病理科、血库、洁净手术室等。单位预算为一级预算单位。

三、人员构成

事业单位编制数256个，在职198人，退休114人；

**第二部分2018年度部门决算情况说明**

****一、2018年度收入支出决算总体情况说明****

2018年度收入总计6827万元，支出总计6302万元，与上年相比，收入总计增加399万元，增长6.20%；支出总计减少91万元，下降1.44%。

****二、 2018年度收入决算情况说明****

本年收入合计6827万元，其中：财政拨款收入1924万元，占28.18%；其他收入2.6万元，占0.04%。

****三、2018年度支出决算情况说明****

本年支出合计6302万元，其中：基本支出6114万元，占97.01%；项目支出188万元，占2.99%；

****四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2018年度财政拨款收入1924万元，与上年相比，增加87万元，增长4.52%；2018年度财政拨款支出1733万元，年末财政拨款结转和结余191万元，与上年相比，增加87万元，增长4.52%。

****五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明****

****（一）财政拨款支出决算总体情况。****

2018年度财政拨款支出1733万元年，末财政拨款结转和结余191万元，占本年支出合计的28.18%。与上年相比，财政拨款支出增加87万元，增长4.52 %。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2018年度财政拨款支出1733万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出137万元，占7.9；****医疗卫生与计划生育（类）****支出1509万元，占87.08%；****农林水（类）****支出87万元，占5.02%；

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2018年度财政拨款支出年初预算为1524万元，支出决算为 1924万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；二是2018年增加了信息化建设和设备采购务等项目资金。其中：

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休职工工资增长了。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因在职职工增长了工资，使医疗保险的缴交比例增加了。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了行政管理事务等项目资金。

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年在职职工增长了工资，使住房公积金的缴交比例增加了。

****六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2018年度财政拨款基本支出1544万元，其中：人员经费1347万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费197万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、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****

****（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为万元，完成预算的%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增减少 万元，减少%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，减少 %，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0万元，增长%，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占%；公务接待费支出决算万元，占%。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****0****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****0****万元。****公务用车保有量0****台。

****3.公务接待费****支出****0****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2018年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

**（二）政府采购支出情况。**

2017年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万万元以上通用设备5台（套），单价100 万万元以上专用设备2台（套）。

**（四）2018年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，2018年度项目支出全面开展绩效自评。人民医院预算管理制度是根据医院的发展战略，以现金流量为重点，逐层分解相关指标，对各部门下达目标，全程管理其经营活动，并对其实现的业绩进行考核与评价的内部管理会计制度。预算管理的目的在于以预算、控制、协调、考核为手段，管理服务于医院的发展和经济活动的全过程的控制，最终实现医院的战略目标。

绩效方面我院战略规划、运营目标是绩效管理的基础，也是整个绩效管理过程的输入。运营目标是医院战略规划的细化与具体落实。利用平衡计分卡将医院战略规划细化分解到部门和个人，建立医院的关键业绩指标体系，医院运营目标的实现由关键业绩指标的完成来体现。各级责任主体为完成医院分解下来的运营目标，必须根据部门职能/岗位职责制定绩效计划及衡量标准，形成各级责任主体的绩效目标，便于绩效管理的实施。绩效实施考评情况如下:

（1）绩效实施与管理是指责任主体根据制定的绩效计划开展工作，努力实现绩效目标的过程。在实施期间，上级记录责任主体的工作表现，同时不定期进行沟通、反馈，对发现的问题提出改进建议。

（2）绩效考评是绩效管理的重要环节，是对责任主体在考评期间绩效目标的完成情况进行考评的过程。通过绩效考评，肯定成绩，找出不足，为下一考评期间的绩效改进提供指导。考评结果由绩效考评办公室存档。

（3）绩效反馈是根据考评结果与责任主体就本次绩效计划开展情况进行正式的回顾和沟通，肯定成绩、分析问题、制定改进计划的过程。

（4）绩效考评结果应用是整个绩效管理过程的输出，以实现绩效改进、员工发展和培训、薪酬调整、浮动工资发放及晋升调配等多项管理目标。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县级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。

**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。

**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。

**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**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。