

2018 年度
焦作市第四人民医院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市第四人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市第四人民医院概况

一、部门职责

焦作市第四人民医院（焦作市精神病医院）是一所集医疗、预防、保健、康复、心理咨询于一体的二级乙等医院。我院隶属焦作市卫生和计划生育委员会，是焦作市财政定额补助的单位。医院开放床位 400 张，是焦作市医保定点医院，郑州铁路局医保定点医院，焦作新农合定点医院，城镇医保定点医院，解放区、山阳区定点医院，博爱县精神病定点医院。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，发挥社会公益职能。

二、机构设置

焦作市第四人民医院内设机构 12 个，内科（康复医疗科）、外科、麻醉科、传染科：肠道传染病专业、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病区）、精神二科（女病区）、精神三科（老年区）、中医内科、精神康复科；门诊科室 9 个：急诊科、妇产科、预防保健科、皮肤科、口腔科、眼科、医学检验科、医学影像科及月山社区门诊。设有行政机构 7 个：办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、医保科、信息科。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

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	537.06	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,225.72	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	18.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,301.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,781.29	本年支出合计	50	4,301.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	50.63
年初结转和结余	25	733.23	年末结转和结余	52	162.72
	26			53	
总计	27	4,514.52	总计	54	4,514.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,781.29	537.06	0.00	3,225.72	0.00	0.00	18.50
210	医疗卫生与计划生育支出	3,781.29	537.06	0.00	3,225.72	0.00	0.00	18.50
21002	公立医院	3,771.29	527.06	0.00	3,225.72	0.00	0.00	18.50
2100201	综合医院	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,769.19	524.96	0.00	3,225.72	0.00	0.00	18.50
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

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		4,301.16	3,639.97	661.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,301.16	3,639.97	661.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,299.19	3,639.97	659.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	4,290.03	3,639.97	650.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

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	537.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,107.57	1,107.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	537.06	本年支出合计	49	1,107.57	1,107.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	580.71	年末财政拨款结转和结余	50	10.20	10.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	580.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,117.77	总计	54	1,117.77	1,117.77	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

项目		本年支出		
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
合计		1,107.57	446.38	661.19
210	医疗卫生与计划生育支出	1,107.57	446.38	661.19
21002	公立医院	1,105.60	446.38	659.22
2100201	综合医院	9.16	0.00	9.16
2100205	精神病医院	1,096.44	446.38	650.06
21003	基层医疗卫生机构	0.22	0.00	0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	1.75	0.00	1.75
2100409	重大公共卫生专项	1.75	0.00	1.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市第四人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	260.00	302	商品和服务支出	186.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	260.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	147.98	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		260.00	公用经费合计					186.38

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：焦作市第四人民医院

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.85	0.00	18.85	0.00	18.85	0.00	18.85	0.00	18.85	0.00	18.85	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市第四人民医院

金额单位：万元

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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 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 年度收入总计为 3781.29 万元，支出总计为 4301.16 万元。与上年度相比，收入总计减少 686.8 万元，下降 15.37%，支出总计增加 59.81 万元，上升 1.41%。主要原因是财政专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3781.29 万元，其中：财政拨款收入 537.06 万元，占 14.2%；事业收入 3225.72 万元，占 85.3%；其他收入 18.5 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4301.16 万元，其中：基本支出 3639.97 万元，占 84.63%；项目支出 661.19 万元，占 15.37%；

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、支总计均为 1117.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 602.18 万元，下降 35.01%。主要原因是财政拨款收、支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.57 万元，占本年支出合计的 25.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.67 万元，下降 2.78%。主要原因是财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1107.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1107.57 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1107.57 万元，支出决算为 1107.57 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）基本支出（项）。年初预算为 446.38 万元，支出决算为 446.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）项目支出（项）。年初预算为 661.19 万元，支出决算为 661.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.38 万元。与上年度相比，减少 117.86 万元，下降 26.4%，主要原因：。其中：人员经费 260.00 万元，主要包括：绩效工资；公用经费 186.38 万元，主要包括：办公费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、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 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成预算的 100.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.85 万元。主要用于医疗卫生服务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 4.69 万元，增长 33.12%，主要原因是新院开诊运营，用车次数增加。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我们紧紧围绕“安全第一，预防为主”的方针开展医疗安全工作，加强了法律法规的学习和教育，增强依法执业意识，强化制度管理，规范医疗行为，强化“三基三严”训练，不断提高诊疗水平，杜绝医疗差错事故，防范医疗纠纷。院领导班子高度重视医疗安全，在全院动员大会、中层院周会上对职工进行医疗安全教育，不断强化职工的医疗安全意识，使全院员工医疗安全意识较上年度明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初绩效工作安排，以绩效管理方案为依据，严格执行问责保落实为主线，顺利完成医疗质量考核管理任务。规范了各项制度，养成良好的规矩意识。

我院认真履行精神病人救治职责。由于精神病人属于社会弱势群体，多数精神病患者为低保、特困人员等，生活特别困难，为体现政府、社会、医院对精神病人的关爱和关注，医院尽全力救治精神病人，并为该类患者垫付医疗费、治疗费及日用品费。通过治疗，部分精神病人已回归社会。在救治精神病人方面，医院每月定期开展患者及家属健康宣教、

心理团体咨询、绿丝带公益行等活动，通过各种形式的健康宣传，使患者和家属及社会爱心人士对精神疾病有了清晰的认识，提高了家庭对预防和控制精神疾病发作的基本控制能力，取得了一定的成效，受到了患者、家属及社会的一致好评。从而避免精神疾病患者对社会造成的潜在危害。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金