

2019 年度枣庄市山亭 区人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

山亭区人民医院是我区驻地唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性二级甲等医院，是滕州市中心人民医院合作医院，城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医疗机构。

山亭区人民医院是 2007 年山亭区委、区政府为了整合卫生资源，以原两家区级医院为基础，集人力、物力、财力和技术力量，高标准规划，高起点设计，高水平建设，着力打造功能齐全，设备完善，服务一流，技术先进的一所集医疗、科研、教学为一体的综合性二级甲等医院。工程于 2008 年 6 月初破土动工，2010 年 5 月新医院建设工程竣工并投入使用，历时 2 年。新山亭区人民医院规划面积 102 亩，一期工程占地面积为 51.3 亩（二期工程即将完成行政审批），建筑面积 3.9 万平方米。设门诊楼、病房楼、感染病房楼各一座，配套血液透析、高压氧舱、供应室、配电室、餐厅等相应辅助设施，床位 540 张。二期工程（综合病房楼）于 2017 年 6 月份奠基，预计投资 1.8 亿元，主体现已完成，进入装修阶段。

医院拥有美国 GE 彩超，德国西门子数字 X 线摄影系统（DR），西门子小 C 臂，日立数字胃肠机，岛津螺旋 CT，法国五分类血球仪，罗氏全自动生化分析仪，尿沉渣分析仪，血气分析仪，麻醉机，PB 呼吸机，奥林巴斯电子胃镜，结肠镜，眼科手术显微镜，耳鼻喉和口腔科综合治疗台，胎心监

护仪以及重症监护系统，净化手术室，现代化供应室等先进仪器和设备。

医院现有人员 847 人，其中高级职称 48 余人，中级职称 243 余人。专业技术人员比例占到 80%以上。设有 17 个行政科室，18 个临床科室，18 个医技科室。

二、机构设置

从决算单位构成上，山亭区人民医院部门决算包括：山亭区人民医院本极。

纳入山亭区人民医院 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、山亭区人民医院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山亭区人民医院

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4923.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	20586.87	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	1141.41	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	26651.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	26651.40	本年支出合计	55	26651.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
	28			58	
总计	29	26651.40	总计	59	26651.40
	30			60	

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，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山亭区人民医院

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		26651.40	4923.12		20586.87			1141.41
210	医疗卫生与计 划生育支出	26651.40	4923.12		20586.87			1141.41
21002	公立医院	26651.40	4923.12		20586.87			1141.41
2100201	综合医院	26651.40	4923.12		20586.87			1141.41

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，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：山亭区人民医院

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		26651.40	24219.40	2432.00			
210	卫生健康支出	26651.40	24219.40	2432.00			
21002	公立医院	26651.40	24219.40	2432.00			
2100201	综合医院	26651.40	24219.40	2432.00			

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，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
单位：万元

部门：山亭区人民医院

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4923.12	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39	4923.12	4923.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4923.12	本年支出合计	56	4923.12	4923.12	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	4923.12	总计	60	4923.12	4923.12	

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，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

部门：山亭区人民医院

单位：万元

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		4923.12	2491.12	2432.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4923.12	2491.12	2432.00
21002	公立医院	4923.12	2491.12	2432.00
2100201	综合医院	4923.12	2491.12	2432.00

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，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：山亭区人民医院

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	2491.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2491.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

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
	出							
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2491.12	公用经费合计					0

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，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

部门： 山亭区人民医院

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山亭区人民医院

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。

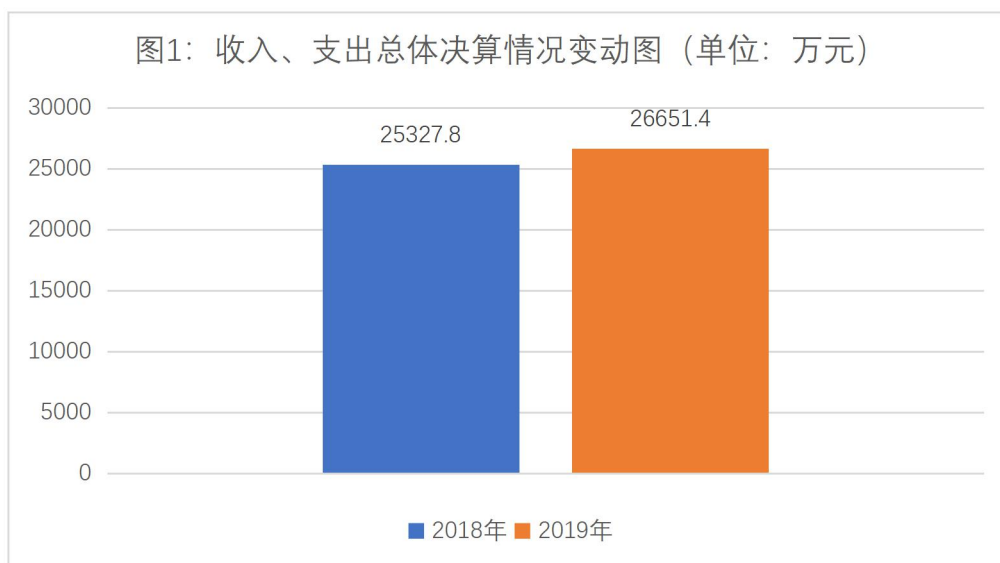
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

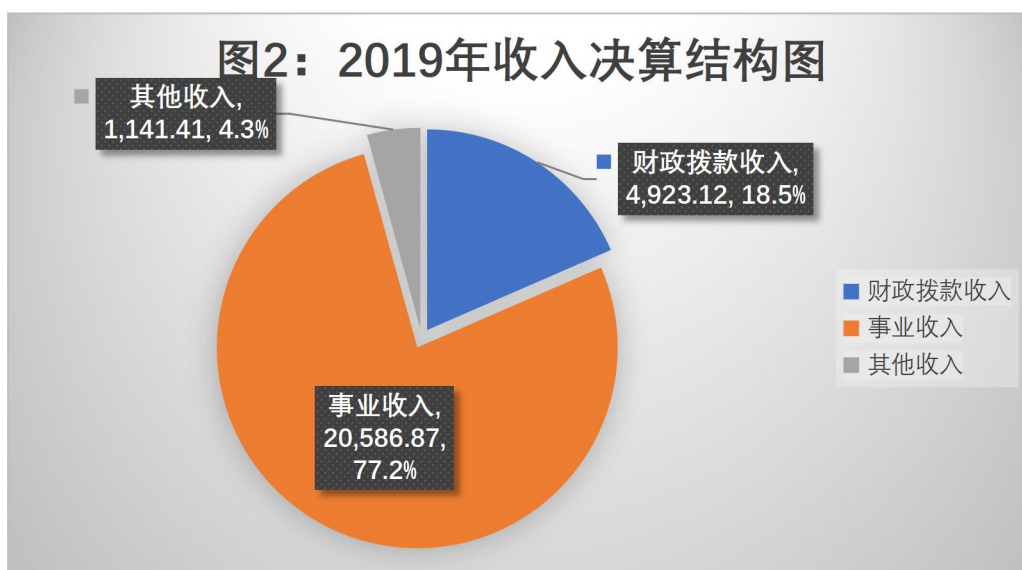
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26651.4万元。与2018年(25327.80万元)相比,增长1323.60万元,增长15%,主要原因是新综合病房楼的建成,业务发展不断扩大,人员支出不断增长,业务支出也相应的不断增长。



二、收入决算情况说明

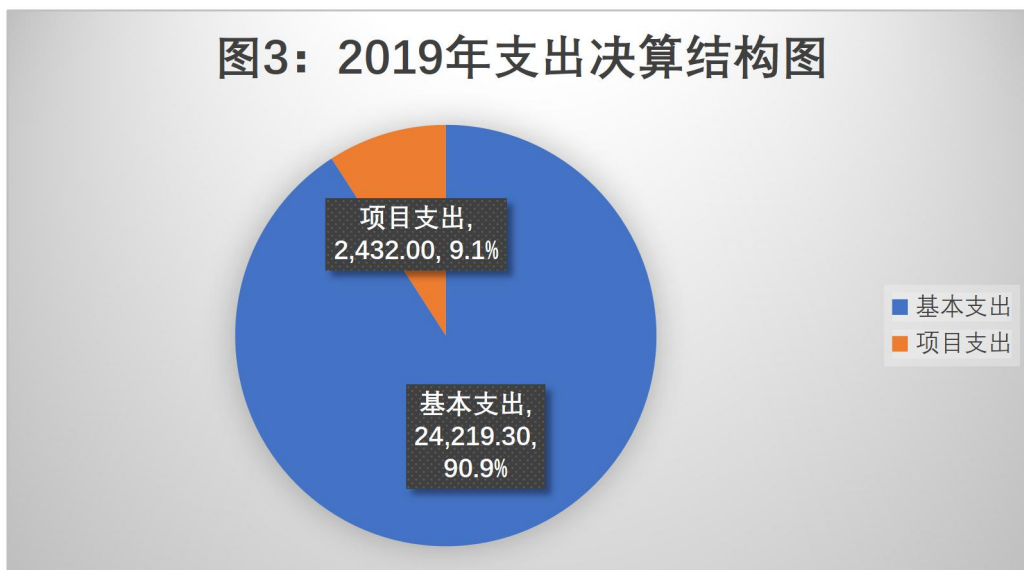
2019年度本年收入合计26651.4万元,其中:财政拨款收入4,923.12万元,占总收入比重18.5%;事业收入20,586.87万元,占总收入比重77.2%;其他收入1,141.41



万元，占总收入比重 4.28%

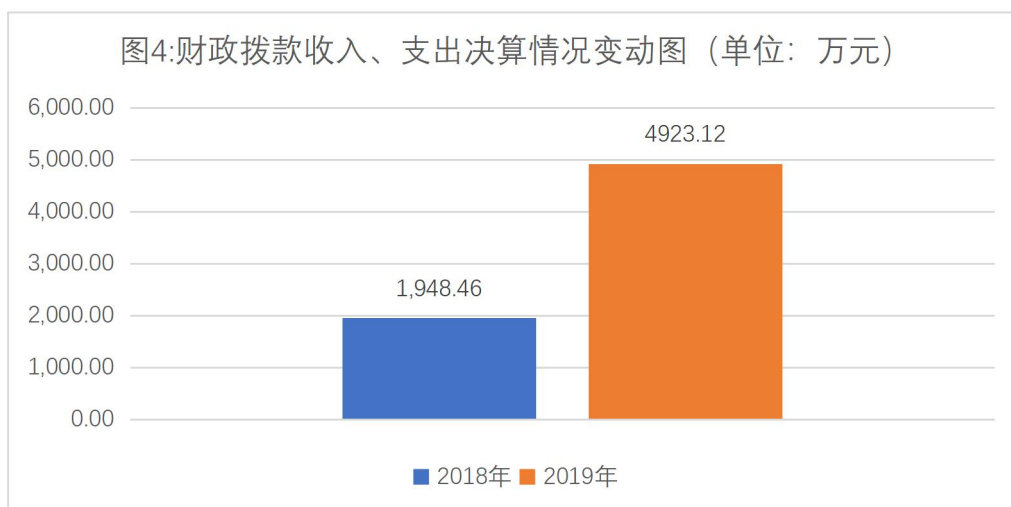
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 26651.4 万元。其中：基本支出 24219.3 万元，占 90.9%；项目支出 2432 万元，占 9.1%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

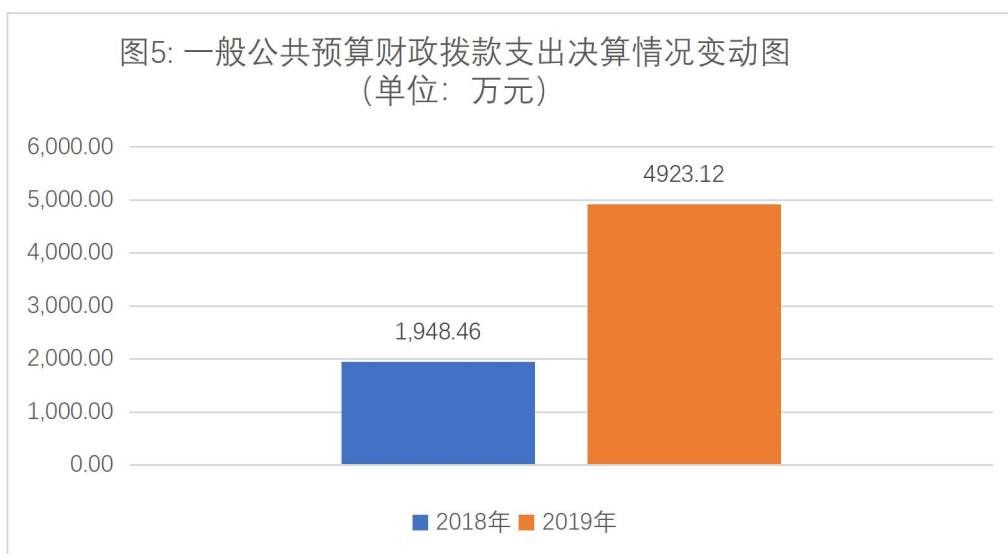
2019 年度财政拨款收、支总计 4,923.12 万元。与 2018 年（1,948.46 万元）相比，增加 2,974.66 万元，增长 153%，主要原因是本单位是事业差额补助单位，工资经费增长。



五、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支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4923.12 万元，占本年支出合计的 18.47%。与 2018 年（1948.46 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出较上年同期增加 2974.66 万元，增长 153%。主要原因是项目支出增加，由于新综合病房楼建成支出增大。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4923.12 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)4923.12 万元，占 100.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3958.06 万元，支出决算为 4923.12 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，由于新综合病房楼建成支出增大。

其中：

卫生健康支出（类）（类）公立医院（款）综合医院（项），主要反映用于公立综合医院的支出。年初预算为 3958.06 万元，支出决算为 4923.12 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，由于新综合病房楼建成支出增大。

六、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决算 4923.12 万元，包括人员经费，无公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2491.1 万元，主要包括：基本工资 1398.99 万元，津贴补贴 948.0 万元、奖金、社会保障缴费、伙食补其他工资福利支出 117.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。本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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四)、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山亭区人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 117.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山亭区人民医院 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的项目中，有 2 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在还未决算完。

今年在部门决算中反映了 2019 年度，山亭区人民医院重点项目支出绩效自评情况，以及“公立医院综合改革补助资金”“公立医院综合改革补助资金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：
反映用于所属（管）的综合性医院、独立门诊、教学医院、
疗养院的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山亭区人民医院 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助资金	山亭区人民医院	95	优
2	公立医院综合改革补助资金	山亭区人民医院	96	优

公立医院综合改革补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	公立医院综合改革补助					
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	枣庄市山亭区人民医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		100 万元	100 万元	100%	
	其中：中央补助		100 万元	100 万元	100%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100 万元			100 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年药品收入减少	药品原加成*%计算，医院减少药品加成收入	1216.5 万元	
			年门诊就诊次数增加	年增长*%	11.20%	
		质量指标	年药品供求满足率	满足率%	96%	
		时效指标	项目完成及时率	*%	100%	
			本年资金支付进度	年指标支付在*月之前	100%	
		社会效益指标	病员对购买药品的满意度	≥*%	95%	
			政策知晓度	≥*%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥*%	95%	

公立医院综合改革补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	公立医院综合改革补助					
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	枣庄市山亭区人民医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	11.7 万元	11.7 万元	100%	
		其中：中央补助	11.7 万元	11.7 万元	100%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	11.7 万元			11.7 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年药品收入减少	药品原加成*%计算，医院减少药品加成收入	1216.5 万元	
			年门诊就诊次数增加	年增长*%	11.20%	
		质量指标	年药品供求满足率	满足率%	96%	
		时效指标	项目完成及时率	*%	100%	
			本年资金支付进度	年指标支付在*月之前	100%	
		社会效益指标	病员对购买药品的满意度	≥*%	95%	
			政策知晓度	≥*%	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥*%	95%	