

2018年度
菏泽市传染病医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年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

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收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

菏泽市传染病医院（菏泽市第五人民医院）隶属于菏泽市卫生健康委员会，主要业务范围为结核病、肝病、手足口病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医院始建于1953年，2003年7月菏泽市委、市政府为加强我市传染病救治工作，在原结核病医院的基础上改扩建为菏泽市传染病医院，为公益一类事业单位，是菏泽市委、市政府和市卫生健康委员会指定的全市传染病重症救治定点医院，是菏泽市传染病重症救治中心。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市传染病医院部门决算包括：菏泽市传染病医院。

纳入菏泽市传染病医院2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市传染病医院	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市传染病医院

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	1640.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	2594.57	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4216.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4234.88	本年支出合计	52	4234.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	4234.88	总计	56	4234.88

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

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

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
类款项	合 计	4234.88	1640.31		2594.57			
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57					
20805	行政事业单位离退休	6.27	6.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27					
20809	退役安置	12.30	12.30					
2080901	退役士兵安置	12.30	12.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	4216.30	1621.74		2594.57			
21002	公立医院	4184.71	1590.15		2594.57			
2100203	传染病医院	4170.71	1576.15		2594.57			
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00					
21004	公共卫生	21.59	21.59					
2100409	重大公共卫生专项	21.59	21.59					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	4234.88	4234.88				
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位离退休	6.27	6.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27				
20809	退役安置	12.30	12.30				
2080901	退役士兵安置	12.30	12.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	4216.30	4216.30				
21002	公立医院	4184.71	4184.71				
2100203	传染病医院	4170.71	4170.71				
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00				
21004	公共卫生	21.59	21.59				
2100409	重大公共卫生专项	21.59	21.59				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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

部门：菏泽市传染病医院

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	1640.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.57	18.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1621.74	1621.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1640.31	本年支出合计	53	1640.31	1640.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	1640.31	总计	58	1640.31	1640.31	

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。
本表金额转化为万元时，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

部门：菏泽市传染病医院

金额单位：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
类款项	合 计	1640.31	1640.31	
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位离退休	6.27	6.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27	
20809	退役安置	12.30	12.30	
2080901	退役士兵安置	12.30	12.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	1621.74	1621.74	
21002	公立医院	1590.15	1590.15	
2100203	传染病医院	1576.15	1576.15	
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	
21004	公共卫生	21.59	21.59	
2100409	重大公共卫生专项	21.59	21.59	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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：菏泽市传染病医院

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	1197.03	302	商品和服务支出	73.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.92	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.92	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	349.56	30205	水费		310	资本性支出	200.00
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	200.00
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	
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	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.70	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	163.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.59	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	6.27	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	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1366.72	公用经费合计					273.59
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。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

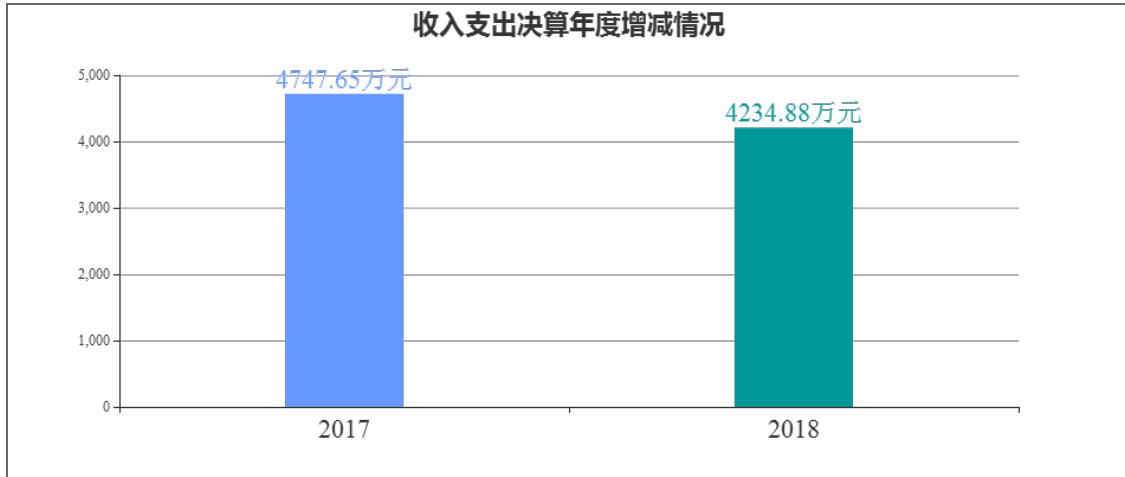
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

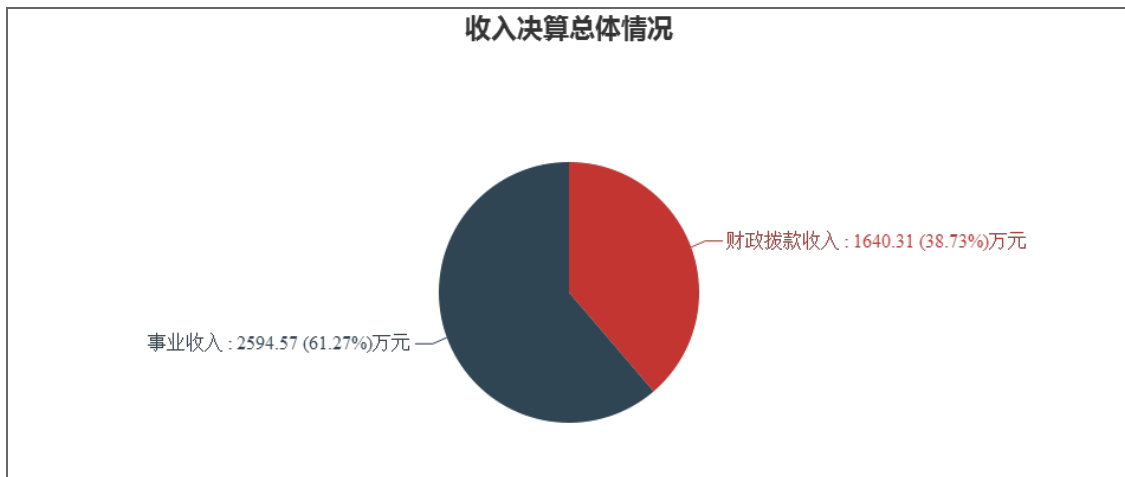
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4234.88万元，与2017年相比收入、支出总计各减少512.77万元，减少10.80%。主要原因是医院门急诊人次减少，住院患者减少，医院事业收入和事业支出减少。



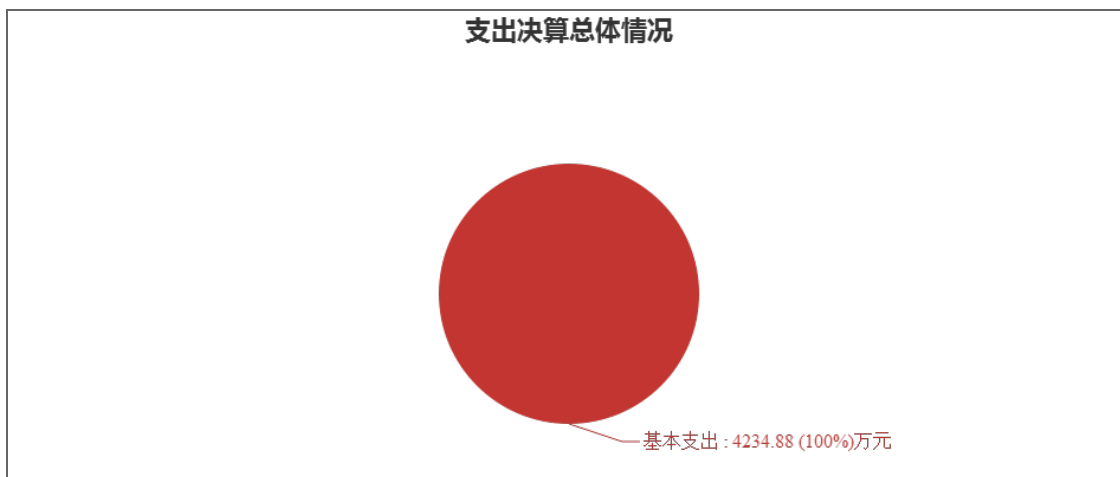
二、收入决算情况

本年收入4234.88万元，其中：财政拨款收入1640.31万元，占38.73%，事业收入2594.57万元，占61.27%。



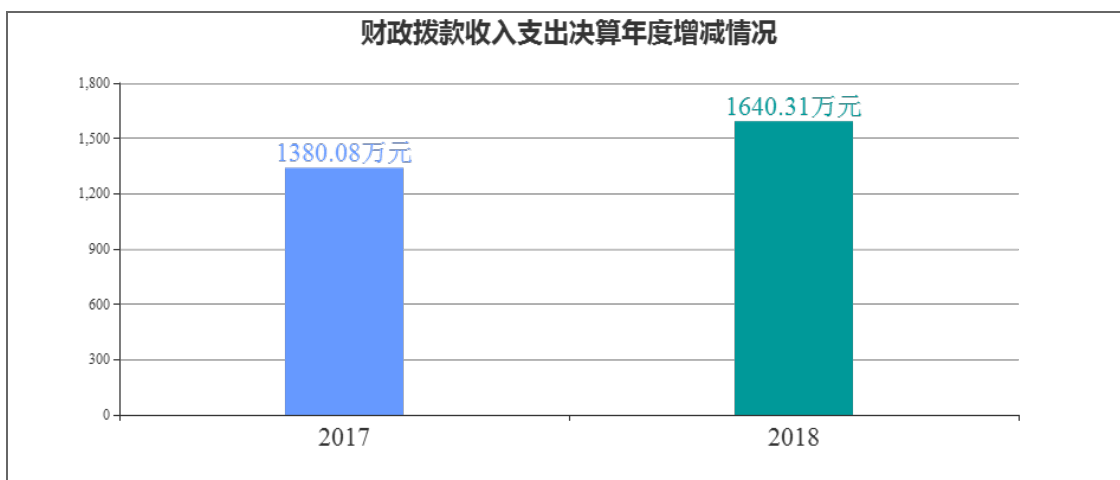
三、支出决算情况

本年支出4234.88万元，其中：基本支出4234.88万元，占100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

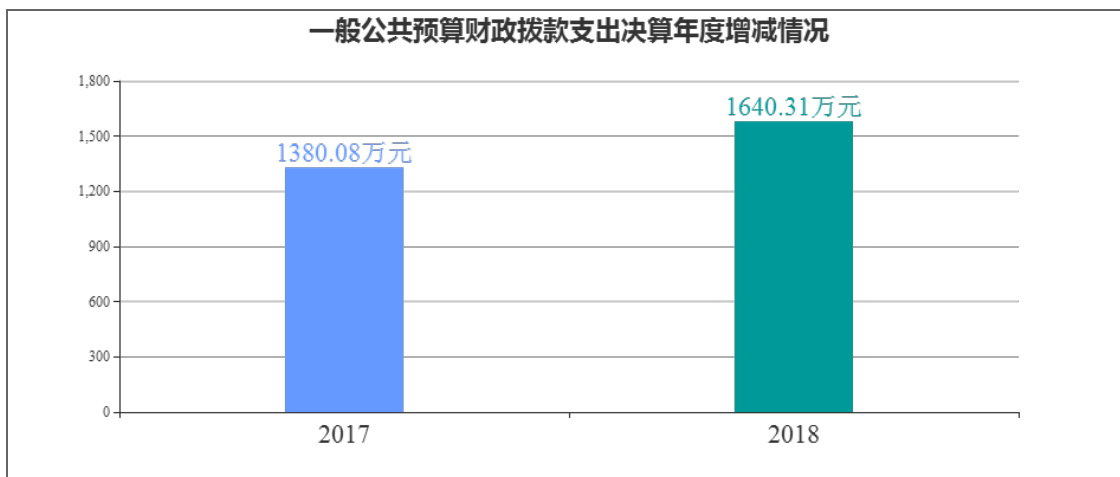
2018年度财政拨款收、支总计1640.31万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加260.23万元，增长18.86%。主要原因是财政对医院固定资产购置及艾滋病专项的拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1640.31万元，占本年支出合计的38.73%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加260.23万元，增长18.86%。主要原因是财政对医院固定资产购置及艾滋病专项的拨款增加。

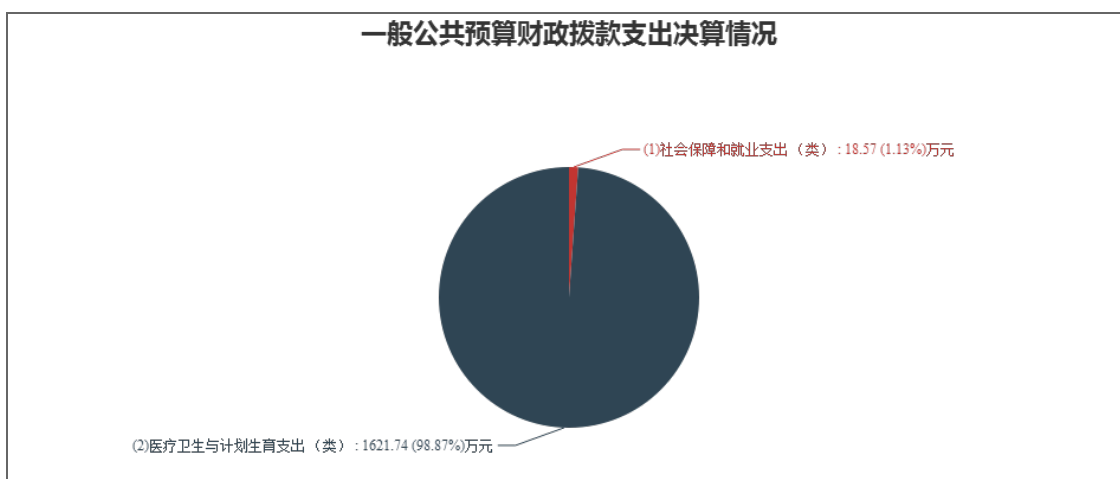


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1640.31万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出18.57万元，占1.13%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出1621.74万元，占98.87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.04万元，支出决算为1640.31万元。完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数增

加，人员工资及社保缴费、公积金缴费减少。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于行政事业单位离退休方面的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将其他用于行政事业单位离退休方面的支出纳入预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为0万元，支出决算为12.30万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将公益性岗位工资支出纳入预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）主要用于卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。年初预算为1723.04万元，支出决算为1576.15万元。完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数主要原因是退休人数增加，人员工资及社保缴费、公积金缴费减少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）主要用于公立医院其他方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将公立医院综合改革补助支出纳入预算。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重

大公共卫生专项（项）主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为0万元，支出决算为21.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将艾滋病项目支出纳入预算。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于医疗卫生与计划生育其他方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未将该项财政补助支出纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1640.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1366.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费273.59万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额966.48万元，其中：政府采购货物金额947.48万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额19.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，菏泽市传染病医院共有车辆4

辆。其中，主要领导干部用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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。医院医疗收入。。

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**：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生

育方面的支出。