附件

**2018年度雁峰区中医院（口腔医院）决算编制说明**

第一部分 雁峰区中医院（口腔医院）概况

一、部门职责

二、机构设置

我院现有在编人数：124人，在职人数：79人，（其中长期聘用人员16人）退休人员94人，医院设口腔内科、外科、镶牙科等九个科室.

另设综合住院部，中医全科，等14个医疗科室。

第二部分 雁峰区中医院（口腔医院）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 雁峰区中医院（口腔医院）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年雁峰区中医院（口腔医院），上年度结转和结余：0万元，决算总收入为1274.13万元，支出：989.50万元，年末结转和结余284.63万元。其中：财政拨款为238.35万元，上级补助收入175.99万元，事业收入为838.28万元，其他收入为21.52万元。

二、收入决算情况说明

2018年雁峰区中医院（口腔医院），上年度结转和结余：0万元，决算总收入为1274.13万元，其中：财政拨款为238.35万元，上级补助收入175.99万元，事业收入为838.28万元，其他收入为21.52万元。

三、支出决算情况说明

雁峰区中医院（口腔医院）部门决算安排支出主要用于正常运转的日常支出，包括：基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费，印刷费，水电费等日常公用经费。2018年度，支出决算：989.5万元。其中：工资福利支出：628.84万元，资本性支出259.33万元，商品和服务支出：98.33万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款收入238.35万元，一般公共预算财政拨款支出238.35万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余0万元。2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

五、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年度一般公共预算财政拨款支出238.35万元。（其中：工资福利支出-基本工资130万元；工资福利支出-住房公积金0.97万元；商品和服务支出-专用材料费27.38万元；其他资本性支出-专用设备购置77万元；其他资本性支出-信息网络及软件购置更新3万元。）

（二）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238.35万元。（其中：工资福利支出-基本工资130万元；工资福利支出-住房公积金0.97万元；商品和服务支出-专用材料费27.38万元；资本性支出-专用设备购置77万元；资本性支出-信息网络及软件购置更新3万元。）

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支出238.35万元。（其中：工资福利支出-基本工资130万元；工资福利支出-住房公积金0.97万元。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年预算绩效为390万元。

十、其他重要事项