

# 青海省第五人民医院

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

## 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 395 人。单位年末实有人数 965 人，其中：在职人员 395 人，离休人员 4 人，其他人员 566 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表			
编制单位：青海省第五人民医院		2018年12月	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目(按功能分类)	金额
栏次	3	栏次	6
一、财政拨款收入	20,769.10	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	21,853.77	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,343.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,514.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	39,464.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	484.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	408.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>44,966.31</b>	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,619.06
年初结转和结余	387.55	年末结转和结余	862.79
<b>总计</b>	<b>45,353.86</b>	<b>总计</b>	<b>45,353.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

		公开02表							
编制单位：青海省第五人民医院		2018年12月					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	44,966.31	20,769.10		21,853.77			2,343.44
208	社会保障和就业支出		1,514.68	1,514.68					
20805	行政事业单位离退休		1,514.68	1,514.68					
2080502	事业单位离退休		73.18	73.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		545.10	545.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		218.01	218.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		678.39	678.39					
210	医疗卫生与计划生育支出		42,558.75	18,361.54		21,853.77			2,343.44
21002	公立医院		37,782.83	13,585.62		21,853.77			2,343.44
2100201	综合医院		36,406.33	12,255.62		21,853.77			2,296.94
2100208	其他专科医院		1,330.00	1,330.00					
2100299	其他公立医院支出		46.50						46.50
21004	公共卫生		3,871.77	3,871.77					
2100409	重大公共卫生专项		31.77	31.77					
2100499	其他公共卫生支出		3,840.00	3,840.00					
21011	行政事业单位医疗		654.15	654.15					
2101102	事业单位医疗		350.24	350.24					
2101103	公务员医疗补助		303.91	303.91					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		250.00	250.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		250.00	250.00					
215	资源勘探信息等支出		484.00	484.00					
21599	其他资源勘探信息等支出		484.00	484.00					
2159902	建设项目贷款贴息		484.00	484.00					
221	住房保障支出		408.88	408.88					
22102	住房改革支出		408.88	408.88					
2210201	住房公积金		408.88	408.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

							公开03表		
编制单位：青海省第五人民医院				2018年12月		金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次							
		合计		41,872.01	28,861.98	13,010.03			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>				
2080502	事业单位离退休			73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			545.10	545.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			218.01	218.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			678.39	678.39				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			<b>39,464.45</b>	<b>26,938.42</b>	<b>12,526.03</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>			<b>34,966.30</b>	<b>26,284.27</b>	<b>8,682.03</b>			
2100201	综合医院			33,997.27	26,284.27	7,713.00			
2100208	其他专科医院			958.05		958.05			
2100299	其他公立医院支出			10.98		10.98			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>3,844.00</b>		<b>3,844.00</b>			
2100409	重大公共卫生专项			4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出			3,840.00		3,840.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>654.15</b>	<b>654.15</b>				
2101102	事业单位医疗			350.24	350.24				
2101103	公务员医疗补助			303.91	303.91				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>			<b>484.00</b>		<b>484.00</b>			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>			<b>484.00</b>		<b>484.00</b>			
2159902	建设项目贷款贴息			484.00		484.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>408.88</b>	<b>408.88</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>408.88</b>	<b>408.88</b>				
2210201	住房公积金			408.88	408.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总体情况表

公开04表					
编制单位：青海省第五人民医院			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		11
一、一般公共预算财政拨款	1	20,769.10	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、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,514.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17,921.82
	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	484.00
	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、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	408.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>20,769.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>20,329.38</b>
	25			78	
年初财政拨款结转和结余	26	340.05	年末财政拨款结转和结余	79	779.77
一、一般公共预算财政拨款	27	340.05	基本支出结转	80	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	779.77
	29			82	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>21,109.15</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>21,109.15</b>

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开05表

编制单位：青海省第五人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	20,329.38	7,330.33	12,999.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>	
2080502	事业单位离退休		73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		545.10	545.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		218.01	218.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		678.39	678.39	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>17,921.82</b>	<b>5,406.77</b>	<b>12,515.05</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>13,423.67</b>	<b>4,752.62</b>	<b>8,671.05</b>
2100201	综合医院		12,465.62	4,752.62	7,713.00
2100208	其他专科医院		958.05		958.05
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>3,844.00</b>		<b>3,844.00</b>
2100409	重大公共卫生专项		4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出		3,840.00		3,840.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>654.15</b>	<b>654.15</b>	
2101102	事业单位医疗		350.24	350.24	
2101103	公务员医疗补助		303.91	303.91	
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>484.00</b>		<b>484.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>		<b>484.00</b>		<b>484.00</b>
2159902	建设项目贷款贴息		484.00		484.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>408.88</b>	<b>408.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>408.88</b>	<b>408.88</b>	
2210201	住房公积金		408.88	408.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算基本支出情况表

公开06表

编制单位：青海省第五人民医院

金额单位：万元

项目	支出功能分类科目编码	栏次	合计	项目	支出功能分类科目编码	栏次	合计
	科目名称				科目名称		
合计		1	7,330.33	小计		16	0.40
工资福利支出	小计	2	6,578.76	办公费		17	
	基本工资	3	1,098.71	印刷费		18	
	津贴补贴	4	2,466.02	咨询费		19	
	奖金	5	1,187.89	手续费		20	
	伙食补助费	6		水费		21	
	绩效工资	7		电费		22	
	机关事业单位基本	8	545.10	邮电费		23	
	职业年金缴费	9	218.01	取暖费		24	
	职工基本医疗保险	10	350.24	物业管理费		25	
	公务员医疗补助缴	11	303.91	差旅费		26	
	其他社会保障缴费	12		因公出国（境）费用		27	
	住房公积金	13	408.88	维修（护）费		28	
	医疗费	14		租赁费		29	
	其他工资福利支出	15		会议费		30	
	对个人和家庭的补助	小计	44	751.17	培训费		31
离休费		45	72.78	公务接待费		32	
退休费		46	678.39	专用材料费		33	
退职（役）费		47		被装购置费		34	
抚恤金		48		专用燃料费		35	
生活补助		49		劳务费		36	
救济费		50		委托业务费		37	
医疗费补助		51		工会经费		38	
助学金		52		福利费		39	0.40
奖励金		53		公务用车运行维护费		40	
个人农业生产补贴		54		其他交通费用		41	
其他个人和家庭的补助支出		55		税金及附加费用		42	
其他商品和服务支出				其他商品和服务支出		43	
人员经费合计				公用经费合计			0.40
			7329.93				

### 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表														
部门：青海省第五人民医院												金额单位：元		
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境)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	13	14	15
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。														

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

### 政府性基金预算支出情况表

公开08表									
部门：青海省第五人民医院						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
类	款	项	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。

## 财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：青海省第五人民医院				金额单位：万元		
项目				本年支出合计	基本支出	基本支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		20,329.38	7,330.33	7,330.33
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>	<b>1,514.68</b>
2080502		事业单位离退休		73.18	73.18	73.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		545.10	545.10	545.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		218.01	218.01	218.01
2080599		其他行政事业单位离退休支出		678.39	678.39	678.39
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>17,921.82</b>	<b>5,406.77</b>	<b>5,406.77</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>		<b>13,423.67</b>	<b>4,752.62</b>	<b>4,752.62</b>
2100201		综合医院		12,465.62	4,752.62	4,752.62
2100208		其他专科医院		958.05		
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>		<b>3,844.00</b>		
2100409		重大公共卫生专项		4.00		
2100499		其他公共卫生支出		3,840.00		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>654.15</b>	<b>654.15</b>	<b>654.15</b>
2101102		事业单位医疗		350.24	350.24	350.24
2101103		公务员医疗补助		303.91	303.91	303.91
<b>21099</b>		<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出				
<b>215</b>		<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>484.00</b>		
<b>21599</b>		<b>其他资源勘探信息等支出</b>		<b>484.00</b>		
2159902		建设项目贷款贴息		484.00		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>408.88</b>	<b>408.88</b>	<b>408.88</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>408.88</b>	<b>408.88</b>	<b>408.88</b>
2210201		住房公积金		408.88	408.88	408.88

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 机关运行经费支出情况表

部门：青海省第五人民医院		公开10表 金额单位：万元
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

### 政府采购支出情况表

编制单位：青海省第五人民医院		2018年12月	公开11表 金额单位：万元	
项目	行次	采购计划金额		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次	栏次	1	2	3
合 计	1	7,253.81		7,253.81
货物	2			
工程	3			
服务	4	7,253.81		7,253.81

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## **第三部分青海省第五人民医院 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 45,353.86 万元，与上年相比收入、支出总计增 4,603.77 万元。收入增加的主要原因是：医疗收入增加 6,236.63 万元；支出增加的主要原因是人员经费支增加 2,831.91 万元，日常公用经费支出较上年增加 1,749.97 万元，项目支出较上年增加 6,927.58 万元，结余结转 862.79 万元。

#### **（一）收入总计 45,353.86 万元，包括：**

1、财政拨款收入 20,769.10 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和项目补助。与上年相比减少 1,988.86 万元，降低 8.74%，主要原因是项目补助减少。

2、事业收入 21,853.77 万元，为医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 6,177.40 万元，增长 39.41%，主要原因是门诊人次增加，出院人次增加。

3、其他收入 2,343.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的拆迁补偿款。

4、年初结转和结余 387.55 万元，主要为我单位上年结转本年使用的公立医院服务能力提升项目等资金。

**（二）支出总计 45,353.86 万元，包括：**

1、社会保障和就业（类）支出 1,514.68 万元，主要用于医院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 286.04 万元，增长 23.28%。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 39,464.45 万元，主要用于医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 10,950.49 万元，增长 38.40%。

3、住房保障（类）支出 408.88 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 22.95 万元，增长 5.95%，主要原因是为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的发放标准上浮。

4、资源勘探信息（类）支出 484 万元，主要原因是财政拨付的贷款贴息资金。

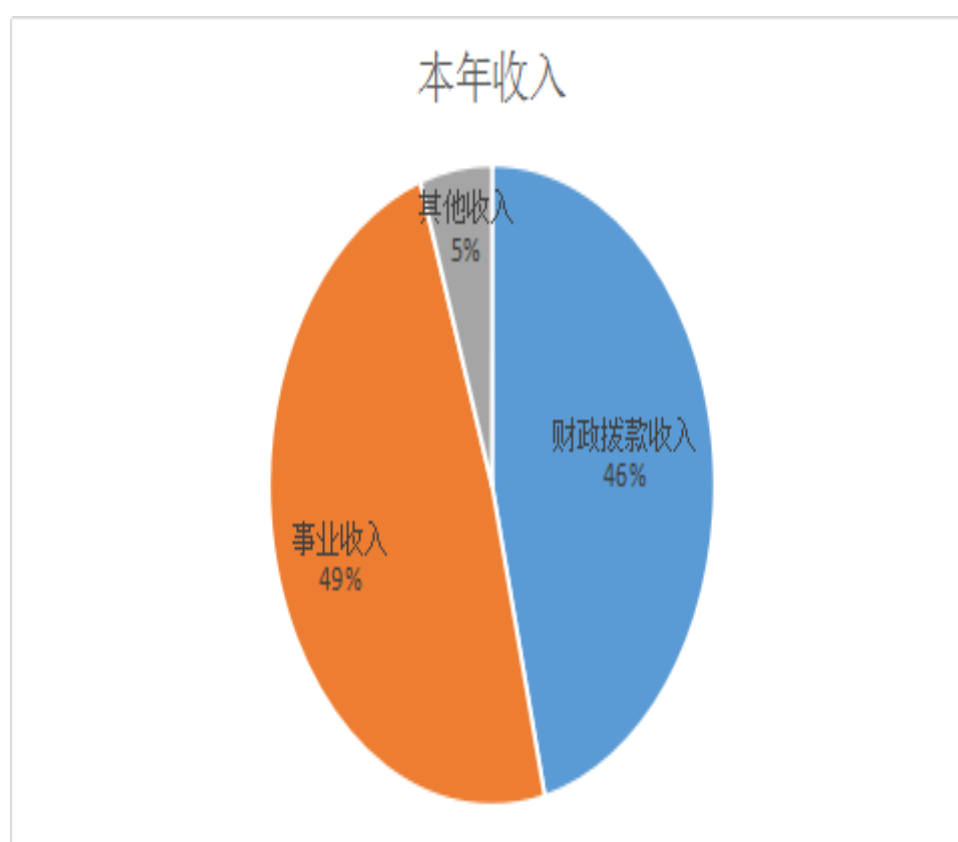
5、结余分配 2,619.06 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我单位提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 2,619.06 万元，增长（下降）100%，主要原因是我院当年实现收支顺差。

6、年末结转和结余 862.79 万元，为部门结转下年的项

目支出结转和结余。主要为单位本年度项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

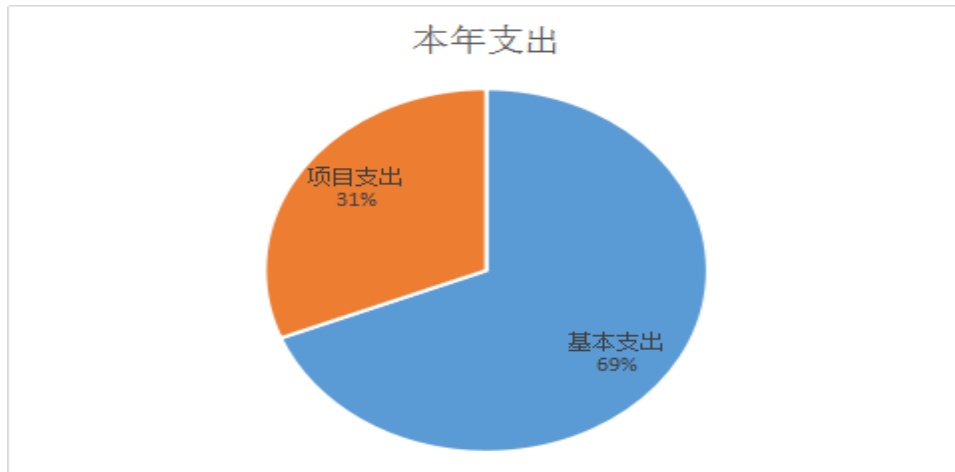
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 44,966.31 万元，其中：财政拨款收入 20,769.10 万元，占 46.19%，事业收入 21,853.77 万元，占 48.60%；其他收入 2,343.44 万元，占 5.21%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 41,872.01 万元，其中：基本支出 28,861.98 万元，占 68.93%；项目支出 13,010.03 万元，占 31.07%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 21,109.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 1,653.81 元，降低 7.27%，主要原因是项目补助资金的减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

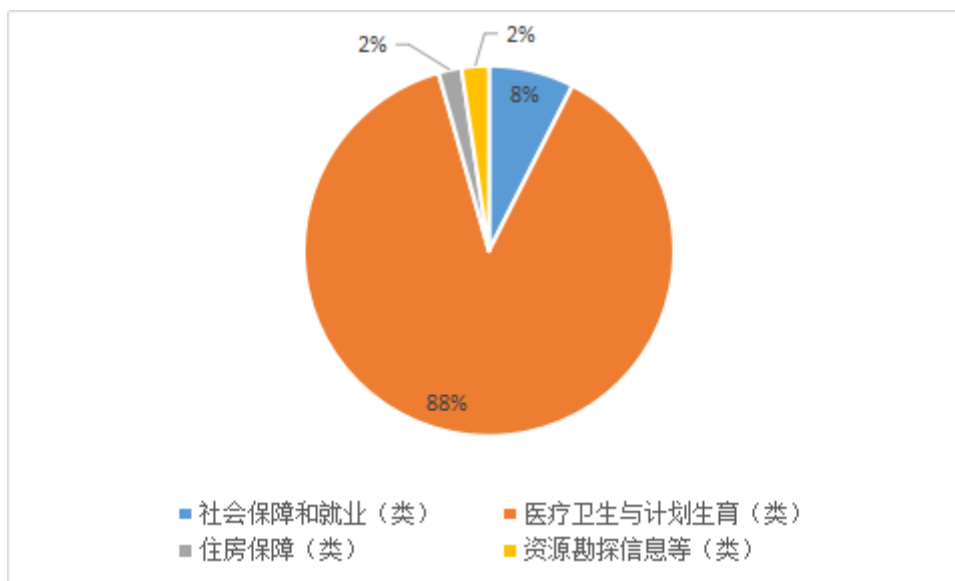
##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 20,329.38 万元，占本年支出合计的 48.55%。与上年相比，一般公共预算支出增加 7,906.47 万元，增长 63.64%。主要原因是人员经费支出增加 989.87 万元，财政项目支出增加 6,916.60 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,514.68 万元，占 7.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17,921.82 万元，占 88.16%；住房保障（类）支出 408.88 万元，占 2.01%；资源勘探信息等（类）支出 484 万元，占 2.38%。





### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 16,094.33 万元，支出决算为 20,329.38 万元，完成年初预算的 123.70%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴和财政项目补助资金等。其中：

1、（2080502）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 69.93 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因是调整离休费，追加民族团结进步奖等。

2、（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 547.55 万元，支出决算为 545.10 万元，完成年

初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

3、（2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 219.02 万元，支出决算为 218.01 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

4、（2080599）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）。年初预算为 275.33 万元，支出决算为 678.39 万元，完成年初预算的 246.39%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、住房物业服务补贴等。

5、（2100201）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3,384.28 万元，支出决算为 12,465.62 万元，完成年初预算的 368.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴和财政项目（省级公立医院医疗服务能力提升等）补助资金。

6、（2100208）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 231 万元，支出决算为 958.04 万元。主要原因是财政拨付公立医院综合改

革补助增加 99 万元，省级公立医院医疗服务能力提升资金 500 万元，结转资金 128.05 万元。

7、（2100409）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，主要原因是支付财政拨付的重大公共卫生资金 4 万元。

8、（2100499）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,840 万元，主要原因是支付财政拨付的 2018 年藏区肿瘤诊疗中心项目中央基建资金 3,840 万元。

9、（2101102）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 351.66 万元，支出决算为 350.24 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是是新增退休人员。

10、（2101103）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 300.40 万元，支出决算为 303.91 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入、新增人员基本医疗保险。

11、（2159902）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 484 万元，主要原因是发改委拨付新建项目贷款贴息。

12、(2210201)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 390.05 万元，支出决算为 408.88 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因年度追加在职人员住房物业补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 7,330.33 万元，其中：人员经费 7,329.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.4 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

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0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位本年没有政府性基金预算收支。

### **九、财政拨款支出情况说明**

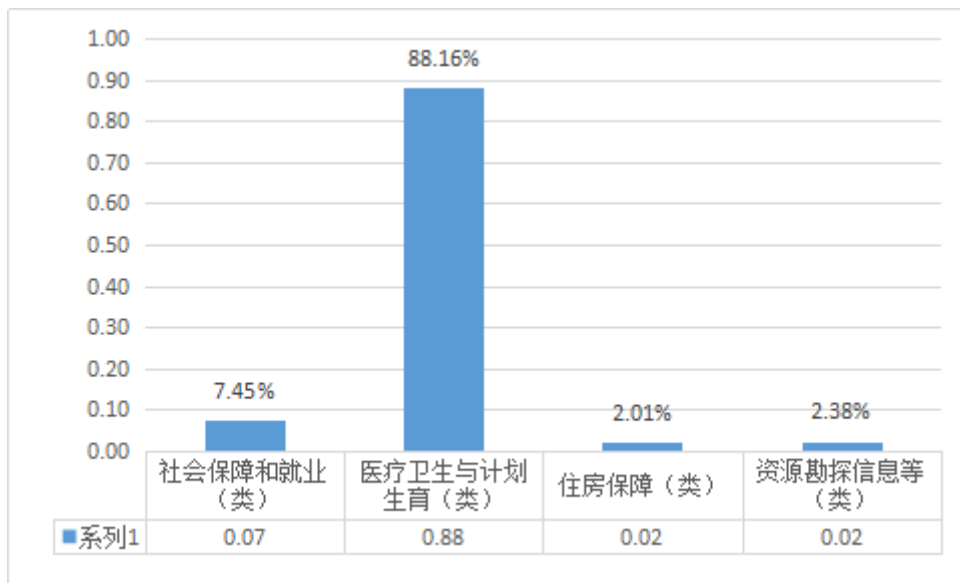
#### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018年度财政拨款支出20,329.38万元，占本年支出合计的48.55%。与上年相比，财政拨款支出增加7,906.47万元，增长21.77%。主要原因是人员经费支出增加989.87万元，财政项目支出增加6,916.60万元。

#### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,514.68万元，占7.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出17,921.82万元，占88.16%；住房保障（类）支出408.88万元，占2.01%；资源勘探信息

等（类）支出 484 万元，占 2.38%。



## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位为差额事业单位，没有相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 7,253.81 万元，其中：政府采购服务支出 7,253.81 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 21,209.84 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅投资评审中心组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21,209.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：

1、长期聘用人员工资福利支出等。预算资金 6,561.56 万元，2018 年发放长期聘用人员工资、绩效工资、民族团结进步

奖、目标考核奖等共计 8205.09 万元，预算执行率为 111.94%。

2、医用卫生材料及药品购置费。预算资金 9,259.00 万元，2018 年实际支出 10,500.84 万元，完成年度预算 113.41%。资金使用规范合理。

3、购置医疗专用设备。预算资金安排 2,868.44 万元，实际支出 2,868.44 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

4、全国会计领军（后备）人才培养项目。预算资金安排 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

## （二）项目绩效自评结果

我部门在 2018 年度部门决算中反映“长期聘用人员工资福利支出等”、“医用卫生材料及药品购置费”、“购置医疗专用设备”、“全国会计领军（后备）人才培养项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1、长期聘用人员工资福利支出等项目绩效自评综述：

产出指标：

（1）质量指标：提升医疗服务能力  $\geq 85\%$

（2）时效指标：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

社会效益：

（1）社会效益指标：满足广大患者的基本医疗服务质量。

（2）可持续效益：提升医疗水平，提高治愈率。



为全院医疗活动等带来强有力的支持，减少病员看病等待时间，提高医疗服务能力。满意度指标：患者满意度 $\geq 85\%$ ，医务人员满意度 $\geq 80\%$ 。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6,561.56 万元，实际支出 8205.09 万元，完成年度预算的 111.94%。

通过项目实施：提高了医疗服务质量水平；保障了医院高效有序的运行。存在的主要问题：在编制人数有限的现状下，长期聘用人员已达到在编人数的 3 倍以上。为医院正常运行和发展，确保长期聘用人员与编内职工享受同工同酬的待遇，编外所有职工经费都需医院自筹解决，医院经济压力较大。下一步改进措施：医院进一步细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2、医用卫生材料及药品购置费项目绩效自评综述：

产出指标：

(1) 数量指标：医用全年使用的卫生材料及药品购置费。

(2) 质量指标：政府集中采购率 100%；药品、卫生材料验收合格率 100%。

(3) 时效指标：年度内按计划完成。

社会效益：药占比 $\leq 30\%$ ，百元收入消耗卫生材料 $\leq 26$ 元，降低用药负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9,259.00 万元，实际支出 10,500.84 万元，完成年度预算的 113.41%。通过项目实施：为医院的发展和患者的需求提

供了更好的服务和治疗。存在的主要问题：医院需进一步合理的使用药品及卫生材料。下一步改进措施：医院进一步细化量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，节约卫生材料成本。

### 3、购置医疗专用设备目绩效自评综述：

产出指标：

(1) 数量指标：专用设备 $\geq$ 1168 台\套；

(2) 质量指标：设备更新调整率 $\geq$ 50%。

(3) 时效指标：自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

社会效益：提升患者服务能力 $\geq$ 20%，提高治疗水平 $\geq$ 20%。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2,868.44 万元，实际支出 2,868.44 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施：提高了医疗水平，优化了就医环境。存在的主要问题：医院需进一步提高医疗设备的经济效益分析，充分发挥医疗设备的经济效益。下一步改进措施：医院进一步细化量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，使医院医疗设备利用率最大化。

### 4、全国会计领军（后备）人才培养项目项目绩效自评综述：

产出指标：

(1) 数量指标：培养全国领军后备人才数量 1-5 名。

(2) 质量指标：领军人才合格率 100%。

(3) 社会效益指标：提升管理能力，为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三级甲等医院以及大型卫生计生机构配备良好人才。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了医院专业人才的继续教育和培训。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他车辆 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦

边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。