

2018 年度

青铜峡市人民医院部
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市人民医院单位概况

一、部门职责

青铜峡市人民医院是集医疗、预防、保健、教学为一体的综合性“二级甲等”医院；承担着青铜峡市 28 万多人的医疗保健、120 急救、传染病防治及突发公共卫生事件救治等任务。是宁夏医科大学和宁夏师范学院的教学医院。

二、机构设置

经自治区卫健委批准为“二级甲等医院”归属市卫计委管理的差额事业单位，现有床位 550 张，设有 15 个病区，共有临床、医技、药剂、职能后勤科室 41 个，医院固定资产 3.79 万元，在职职工 759 人，专业技术人员 658 人。专业技术人员中高级职称 130 人，中级职称 152 人、研究生 3 名。

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：元

公开部门：青铜峡市人医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	28,376,071.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	148,952,347.47	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	6,199,152.46	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	260,706.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192,479,945.71
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	3,000,000.00
	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	837,583.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	183,527,570.93	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25	13,050,663.78	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	0.00
总计	27	196,578,234.710.0	总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人医院

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			183,527,570.93	28,376,071.00	0.00	148,952,347.47	0.00	0.00	6,199,152.46
208			社会保障和就业支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			医疗卫生与计划生育支出						
21002			公立医院						
2100201			综合医院						
2100299			其他公立医院支出						
21004			公共卫生						
2100409			重大公共卫生专项						
21013			医疗救助						
2101301			城乡医疗救助						
212			城乡社区支出						
21203			城乡社区公共设施						
2120399			其他城乡社区公共设施支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	196,578,234.71	196,166,744.37	411,490.34			0.00
208		社会保障和就业支出			260,706.00			0.00
20808		抚恤			260,706.00			0.00
2080801		死亡抚恤			260,706.00			0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		192,479,945.71				0.00
21002		公立医院		192,068,455.37				0.00
2100201		综合医院		189,850,455.37				0.00
2100299		其他公立医院支出		2,218,000.00				0.00
21004		公共卫生			377,600.00			0.00
2100409		重大公共卫生专项			377,600.00			0.00
21013		医疗救助			33,890.34			0.00
2101301		城乡医疗救助			33,890.34			0.00
212		城乡社区支出		3,000,000.00				0.00
21203		城乡社区公共设施		3,000,000.00				0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		3,000,000.00				0.00
221		住房保障支出		837,583.00				0.00
22102		住房改革支出		837,583.00				0.00
2210203		购房补贴		837,583.00				0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	28,376,071.00	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		260,706.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		24,277,782.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		3,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		837,583.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	28,376,071.00	本年支出合计	52		28,376,071.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		0.00	0.00
总计	28	28,376,071.00	总计	56		0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	28,376,071.00	27,964,580.66	411,490.34
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	260,706.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	260,706.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	260,706.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	24,277,782.00	
21002		公立医院	0.00	0.00	23,866,291.66	
2100201		综合医院	0.00	0.00	21,648,291.66	
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	2,218,000.00	
21004		公共卫生	0.00	0.00	377,600.00	
2100409		重大公共卫生专项	0.00	0.00	377,600.00	
21013		医疗救助	0.00	0.00	33,890.34	
2101301		城乡医疗救助	0.00	0.00	33,890.34	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	3,000,000.00	
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	3,000,000.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	3,000,000.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	837,583.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	837,583.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	837,583.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市人医院

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24531740.66	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18,870,282.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,661,458.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	260,706.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	172,134.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用	3000000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	3000000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
		24964580.66		公用经费合计				3000000.00
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：青铜峡市人医院

2018 年度预算数						2018 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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

本单位无“三公”经费故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市人医院

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		
类	款	项	栏次 合计	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结余情况，数据取自财决 09 表 注：本单位无政府性基金。

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 183527570.93 元，支出总计 196,578,234.71 元。与上年相比，收入下降 10151378.08 元、下降 5 %，支出减少 8866305.7 元，下降 4 %，主要原因是 2018 年财政补助收入较 2017 年减少，其他收入较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 183527570.93 元，其中：财政拨款收入 28,376,071.00 元，占 15 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 148952347.47 元，占 82 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6199152.46 元，占 3 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 196578234.71 元，其中：基本支出 196166744.37 元，占 100 %；项目支出 411490.34 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 28376071.00 元，支出总计 28376071.00 元。与上年相比，财政拨款收入减少 4364597.33 元，下降 13 %，支出减少 4364597.33 元，下降 44 %主要原因是 2018 年项目经费拨款较去年减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28376071.00 元，占本年支出合计的 15 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4364597.33 元，下降 13 %，主要原因是项目支出减少。

（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 24964580.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 24531740.66 元，占 98 %；社会保障和就业支出 432840.00 元，占 2 %。

（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 28676071 元，支出决算为 28676071 元，完成年初预算的 100 %。

（1）基本支出 27964580.66 元，其中：死亡抚恤金 260706 元、基本工资支出 23866291.66 元、公用经费支出 3000000 元、住房补贴 837583 元。

（2）项目支出 411490.34 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基本支出：27964580.66元，其中：人员经费 24964580.66 元，公用经费 3000000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24531740.66 元，较年初预算数增加 24531740.66 元，增长 0 %，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

2. 商品和服务支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，

增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助432840.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%，

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公

务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。决其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。无机关运行费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积10,279.13平方米,共有车辆18辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备14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。

2018年青铜峡市人民医院无重点项目,未进行绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年青铜峡市人民医院无重点项目,无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

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。包括:

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助及其他对个人和家庭的补助。

4、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。包括 1. 健康扶贫：坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，与医药卫生体制改革紧密结合，针对农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题，突出重点地区、重点人群、重点病种，进一步加强统筹协调和资源整合，采取有效措施提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力，全面提高农村贫困人口健康水平。2. 千名医生下基层 3. 八免一救助，为孕产妇补助适当的医疗费用。

第五部分 附件

无其他相关资料