

西宁市第三人民医院 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是一所综合性非营利性全民所有制三级乙等医院，拥有职业病健康监测、残疾人康复技术指导服务和全省工伤康复试点医疗机构等资质，同时也是爱婴医院，是省、市、部分州县职工医保、工伤、城镇居民医保、新型农村合作医疗定点医院。医院骨科为市级特色科室，烧伤科、消化内科为市级重点科室，神经外科、心血管内科、儿科为院内重点科室。医疗辐射人口近 30 万人，医院共计 34 个临床、医技科室，73 个专业。医院编制床位为 500 张，实际开放床位 527 张。为卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，具体包括：西宁市第三人民医院部门本级，本部门内设消化内科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、神经内科、骨科、普外科、烧伤科、妇科、产科、急诊科、儿科、重症医学科、检验科、放射科、院办公室、财务科、总务科、医务科等 60 余个科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,245.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 1,110.62 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 15,960.01 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 107.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 20,204.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 21,423.22 | 本年支出合计 | 52 | 20,250.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,172.45 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 21,423.22 | 总计 | 56 | 21,423.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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 |
| 合计 | | 21,423.22 | 4,245.50 | 1,110.62 | 15,960.01 | 0.00 | 0.00 | 107.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,377.00 | 4,199.28 | 1,110.62 | 15,960.01 | 0.00 | 0.00 | 107.09 |
| 21002 | 公立医院 | 21,365.20 | 4,187.48 | 1,110.62 | 15,960.01 | 0.00 | 0.00 | 107.09 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,769.30 | 2,591.59 | 1,110.62 | 15,960.01 | 0.00 | 0.00 | 107.09 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,595.90 | 1,595.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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 | | 20,250.77 | 20,250.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,204.55 | 20,204.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 20,192.75 | 20,192.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 18,596.86 | 18,596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,595.89 | 1,595.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专 项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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 | 4,245.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4,199.28 | 4,199.28 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4,245.50 | 本年支出合计 | 53 | 4,245.50 | 4245.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,245.50 | 总计 | 58 | 4,245.50 | 4,245.50 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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 |
| 合计 | | 4,245.50 | 4,245.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,199.28 | 4,199.28 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,187.48 | 4,187.48 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,591.59 | 2,591.59 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,595.89 | 1,595.89 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 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 | 2,281.59 | 302 | 商品和服务支出 | 1,917.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,464.44 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 765.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46.22 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,522.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 395.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,327.81 | 公用经费合计 | | | | 1,917.69 | |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| “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 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。（本单位无此表相关情况）

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 0 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

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 |
| 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。（本单位无此表相关情况）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,245.50 | 4,245.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 46.22 | 46.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,199.28 | 4,199.28 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,187.48 | 4,187.48 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,591.59 | 2,591.59 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,595.89 | 1,595.89 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

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

公开 10 表

部门：西宁市第三人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|---------|------------|
| 经济分类编码 | 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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。（本单位无此表相关情况）

第三部分西宁市第三人民医院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 21,423.22 万元，较上年收入总计增加 2,523.70 万元、支出总计增加 1,351.25 万元。主要原因是：2019 年度财政拨款收入、医疗收入较上年增加。

（一）收入总计 21,423.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,245.50 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1,104.83 万元，增长 35%，主要原因是财政拨付用于设备购置、人才培养、重点学科补助金较上年增加。

2. 上级补助收入 1,110.62 万元，为西宁市卫生健康委员会、西宁市医疗卫生服务管理中心等从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 773.48 万元，下降 41%，主要原因是原我院下辖西园、新村两社区卫生服务站归属到大堡子卫生院管理，减少公共卫生服务经费的拨入。

3. 事业收入 15,960.01 万元，为单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 2,202.44 万元，增

长 16%，主要原因是门急诊、住院人数增加、手术量增加。

4. 其他收入 107.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入、车场收入等，较上年减少 10.05 万元，下降 9%，主要原因 2019 年会计制度变更，会计科目调整，未包含上级补助收入。

5. 年初结转和结余 0 万元，主要为 0 单位上年结转本年使用的 0 等资金。

（二）支出总计 20,250.77 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 46.22 万元，占 0.23%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 383.90 万元，下降 89%，主要原因是 2019 年退休人员经费统计口径不一致，未包含退休人员目标奖及民族团结奖。

2. 卫生健康（类）支出 20,204.55 万元，占 99.77%，主要用于医疗卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1,735.15 万元，增长 9.4%，主要原因是人员工资及缴纳社会保险增大、药品、卫生材料支出增大。

3. 年末结转和结余 1,172.45 万元，为医院结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 21,423.22 万元，其中：财政拨款收入 4,245.50 万元，占 19.82%；上级补助收入 1,110.62 万元，占 5.18%；事业收入 15,960.01 万元，占 74.5%；其他收入 107.09 万元，占 0.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 20,250.77 万元，其中：基本支出 20,250.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4,245.50 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,104.83 万元，增长 35.18%。主要原因是财政拨入公立医院改革资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4,245.50 万元，占本年支出合计的 20.97%。较上年增加 1,104.83 万元，增长 35.18%。主要原因是财政拨入公立医院改革补助增大，为改善就医环境，加大为周边患者提供更优质的医疗服务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 46.22 万元，占 1.09%；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 2,591.59 万元，占 61.05%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 1,595.89 万元，占 37.59%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 8.8 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 3 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 288.44 万元，支出决算为 4,245.50 万元，完成年初预算的 1471.89%。决算数大预算数的主要原因是财政拨款增加。其中：药品零差率补助 793 万元，用于购置设备、人才培养、重点学科补助 1,284.44 万元，公立医院医疗服务与保障补助 728 万元等。

1. 社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）。年初预算为 1,018.61 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 4.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年退休

人员经费统计口径不一致，未包含退休人员目标奖及民族团结奖。

2. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）年初预算为288.44万元，支出决算为2,591.59万元，完成年初预算的898.49%。决算数大于预算数的主要原因是拨付用于购置设备、人才培养、重点学科补助资金等。

(2) 卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为1,595.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付公立医院院长年薪、公立医院综合改革补助资金等。

(3) 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生补助资金。

(4) 卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下达2019年市级（中医药）事业传承与发展部分补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4,245.50 万元，其中：人员经费 2,327.81 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1917.69 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 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。

2019 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；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 万元（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。

2019 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%，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%，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%。（本单位是差额预算单位无“三公”经费预算收入）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出4,245.50万元，占本年支出合计的20.97%。较上年增加1,104.83万元，增长35.18%。主要原因是公立医院改革资金、设备购置、重点学科补助资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019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46.22万元，占1.09%；卫生健康支出（类）支出4,199.28万元，占98.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额1,599.01万元，

其中：政府采购货物支出 750.91 万元、政府采购工程支出 524.17 万元、政府采购服务支出 323.93 万元。授予中小企业合同金额 1,599.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,451.01 万元，占政府采购支出总额的 90.75%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 288.44 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市第三人民医院组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 288.44 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：资金下达后，医院就医条件和环境有所改善。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市第三人民医院在2019年度部门决算中反映“公立医院改革专项补助”1个项目绩效自评结果。

1. 公立医院改革专项补助项目绩效自评综述：

绩效目标：改善就医环境，为周边患者提供更优质的医疗服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 288.44 万元，实际支出 288.44 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，用于改善患者就医条件和环境，为患者提供更优质的医疗服务。存在的主要问题：由于项目资金有限，绩效目标有待提高。下一步改进措施：医院就诊

服务人次逐年增加，规模逐年扩大，将继续增加公立医院改革专项资金补助，为满足现有需求。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市第三人民医院共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 22 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

十六、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。

十七、社会保障和就业（类）支出主要用于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服务所发生的工作支出。

十八、公立医院：反映公立医院各方面的支出。

十九、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事物、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事物、计划生育等。