

2018 年度

宁夏回族自治区人民医院部门决算

# 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

(五) 医院自有资金“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宁夏回族自治区人民医院概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区人民医院创建于1934年，前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院，1958年自治区成立时正式启用现名，1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院，随后在现西夏院区（老院区）重新组建成立新自治区人民医院。医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院。医院是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。同时，也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院现总占地面积565.64亩，建筑面积28.4万平方米。下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数2400张。设有17个行政职能处（科）室、77个管理组、12个保障组。设有43个临床、医技学科，277个诊疗组，87个护理病区。现有职工3399人，其中专业技术人员2800余人，中级职称以上人员1017人；硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人，硕士研究生及以上学历人员560余人，教授、副教授178人。享受国务院、自治区政府特贴44人次；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海

外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人；被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科，心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。成立“吴阶平泌尿外科宁夏中心”、“宁夏老年医学中心”等14个自治区级临床诊疗中心，“心血管中心”、“骨科中心”等10个医院内设专业学科中心。医院是宁夏临床检验、临床护理、临床麻醉、临床用血、疝与腹壁、产科、临床营养、病案管理等8个质控中心挂靠单位。承担着全区基础医疗、疑难危重症医疗业务以及社会医疗救助、公共卫生突发事件救治等公益性服务，服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区1300多万人口。

医院是全国首批全科医师培养基地、住院医师规范化培训基地、第二批国家专科医师规范化培训制度试点专科培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、国家高校毕业生就业示范基地。同时，也是国家卫生健康委“脑卒中筛查与防治基地医院”、自治区继续医学教育基地、自治区高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、自治区临床医师资格实践技能考试基地、宁夏眼科显微手术培训中心。

医院是国家博士后科研工作站，宁夏外科学院士工作站、宁夏眼科学院士工作站依托单位，宁夏眼科临床研究所、宁夏肝病研究所挂靠单位，宁夏慢性肾病、致盲性眼病、消化疾病、骨与关节疾病、麻醉、儿童疾病等7个自治区临床医

学研究中心。近五年获批各级各类科研项目 466 项，资助经费 4651.3 万元，其中国家自然科学基金项目 21 项，15 项科研成果获得自治区科技进步奖。

目前，拥有直线加速器、3.0T 核磁共振、revolutionCT、双源 CT、SPECT/CT、C 型臂 X 光机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。各院区实现了办公自动化、电子病历、物资集中配送等信息化管理，建设了分布式数据中心和私有云平台，实现了五院区集约化管理；具备先进的数字化医院规模，形成了完整的业务系统体系。

医院是国家建立健全现代医院管理制度试点医院、自治区综合改革试点医院、宁夏全面试行 DRGs（疾病诊断相关分组）医保支付试点医院、自治区卫生系列高级职称自主评审改革试点单位。曾获全国“文明单位”、全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、“改善服务创新医院”、“医疗扶贫贡献奖”、中国医院信息化建设奖、卫生部优质护理服务考核优秀医院以及全区引进高层次人才工作“先进单位”、等荣誉称号。

医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、中南大学湘雅医院、香港中文大学眼科医院以及美国、法国、德国、以色列、日本及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

## 二、机构设置

本单位为宁夏回族自治区卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照医院会计制度填报决算数据，纳入部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个。

# 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：宁夏回族自治区人民医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	218,934,122.67	一、一般公共服务支出	28	1,703,310.97
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	1,730,181,675.48	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	7,001,742.66
六、其他收入	7	14,771,285.67	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	6,988,411.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,930,853,189.42
	10		十、节能环保支出	37	4,200.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	100,000.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,963,887,083.82</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1,946,650,854.05</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	553,456.96
年初结转和结余	26	60,900,355.31	年末结转和结余	53	77,583,128.12
<b>总计</b>	27	<b>2,024,787,439.13</b>	<b>总计</b>	54	<b>2,024,787,439.13</b>

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：宁夏回族自治区人民医院

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	<b>1,963,887,083.82</b>	<b>218,934,122.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,181,675.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,771,285.67</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,528,740.00</b>	<b>1,528,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011008		引进人才费用	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>103,740.00</b>	<b>103,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202		一般行政管理事务	103,740.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>12,025,456.51</b>	<b>12,025,456.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>572,979.25</b>	<b>572,979.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203		自然科学基金	572,979.25	572,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>		<b>技术与研究开发</b>	<b>3,910,000.00</b>	<b>3,910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499		其他技术与研究开发支出	3,910,000.00	3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599		其他科技条件与服务支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,042,477.26</b>	<b>2,042,477.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	2,042,477.26	2,042,477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,988,411.00	6,988,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,942,844,476.31</b>	<b>197,891,515.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,181,675.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,771,285.67</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>1,937,739,943.86</b>	<b>192,786,982.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,181,675.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,771,285.67</b>
2100201		综合医院	1,876,988,943.86	132,035,982.71	0.00	1,730,181,675.48	0.00	0.00	14,771,285.67
2100299		其他公立医院支出	60,751,000.00	60,751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,557,130.45</b>	<b>4,557,130.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生专项	4,257,130.45	4,257,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>547,402.00</b>	<b>547,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	547,402.00	547,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	500,000.00	500,000.00	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，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：宁夏回族自治区人民医院

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						
			<b>1,946,650,854.05</b>	<b>1,751,899,147.31</b>	<b>194,751,706.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,703,310.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,310.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>		<b>1,599,570.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,570.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011008	引进人才费用		1,599,570.97	0.00	1,599,570.97	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>103,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务		103,740.00	0.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>7,001,742.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7,001,742.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>993,231.90</b>	<b>0.00</b>	<b>993,231.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金		993,231.90	0.00	993,231.90	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>2,759,186.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759,186.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499	其他技术与开发支出		2,759,186.33	0.00	2,759,186.33	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>853,531.26</b>	<b>0.00</b>	<b>853,531.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060503	科技条件专项		620,688.00	0.00	620,688.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		232,843.26	0.00	232,843.26	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>2,395,793.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395,793.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出		2,395,793.17	0.00	2,395,793.17	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6,988,411.00	6,988,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>1,930,853,189.42</b>	<b>1,744,910,736.31</b>	<b>185,942,453.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>		<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,926,182,424.28</b>	<b>1,744,910,736.31</b>	<b>181,271,687.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	1,869,010,447.36	1,744,910,736.31	124,099,711.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	57,171,976.92	0.00	57,171,976.92	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,416,978.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,416,978.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4,056,978.14	0.00	4,056,978.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>204,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	204,387.00	0.00	204,387.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130707	农村综合改革示范试点补助	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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：宁夏回族自治区人民医院

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	218,934,122.67	一、一般公共服务支出	29	1,703,310.97	1,703,310.97	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	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	7,001,742.66	7,001,742.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,988,411.00	6,988,411.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	188,137,006.84	188,137,006.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4,200.00	4,200.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	100,000.00	100,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	218,934,122.67	<b>本年支出合计</b>	52	203,934,671.47	203,934,671.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53,376,508.29	年末财政拨款结转和结余	53	68,375,959.49	68,375,959.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	53,376,508.29		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	272,310,630.96	<b>总计</b>	56	272,310,630.96	272,310,630.96	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：宁夏回族自治区人民医院

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
合计			203,934,671.47	11,369,843.12	192,564,828.35
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,703,310.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,310.97</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>		<b>1,599,570.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,570.97</b>
2011008	引进人才费用		1,599,570.97	0.00	1,599,570.97
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>103,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,740.00</b>
2013202	一般行政管理事务		103,740.00	0.00	103,740.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>7,001,742.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7,001,742.66</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>993,231.90</b>	<b>0.00</b>	<b>993,231.90</b>
2060203	自然科学基金		993,231.90	0.00	993,231.90
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>2,759,186.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759,186.33</b>
2060499	其他技术与开发支出		2,759,186.33	0.00	2,759,186.33
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>853,531.26</b>	<b>0.00</b>	<b>853,531.26</b>
2060503	科技条件专项		620,688.00	0.00	620,688.00
2060599	其他科技条件与服务支出		232,843.26	0.00	232,843.26
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出		0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>2,395,793.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395,793.17</b>
2069999	其他科学技术支出		2,395,793.17	0.00	2,395,793.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>6,988,411.00</b>	<b>6,988,411.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6,988,411.00	6,988,411.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>188,137,006.84</b>	<b>4,381,432.12</b>	<b>183,755,574.72</b>

<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49,400.00	0.00	49,400.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>183,466,241.70</b>	<b>4,381,432.12</b>	<b>179,084,809.58</b>
2100201	综合医院	126,294,264.78	4,381,432.12	121,912,832.66
2100299	其他公立医院支出	57,171,976.92	0.00	57,171,976.92
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,416,978.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,416,978.14</b>
2100408	基本公共卫生服务	60,000.00	0.00	60,000.00
2100409	重大公共卫生专项	4,056,978.14	0.00	4,056,978.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00	0.00	300,000.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>204,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,387.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	204,387.00	0.00	204,387.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
2111001	能源节约利用	4,200.00	0.00	4,200.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2130707	农村综合改革示范试点补助	100,000.00	0.00	100,000.00

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：宁夏回族自治区人民医院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,381,432.12	302	商品和服务支出	195,800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	4,310,709.72	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）费用	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	70,722.40	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	6,792,611.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,179,388.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4,735,873.00	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	877,350.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	公务用车运行维护费	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	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	195,800.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	11,174,043.12		公用经费合计				195,800.00
	合计			11,369,843.12				

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

公开部门：宁夏回族自治区人民医院

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480

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。

# 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：宁夏回族自治区人医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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  
此表无数据

## 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 1,963,887,083.82 元，支出总计 1,946,650,854.05 元。与上年相比，总收入增加 7,262,171.43 元，增长 0.37%，主要原因是财政拨款收入同比增加 69,441,400.67 元，事业收入同比减少 55,799,385.07 元，医疗收入影响因素中次均费用控制为主因；总支出减少 42,379,493.37 元，下降 2.13%，主要原因是人员增减变动、薪酬制度改革和调整社保基数，岗位工资、社会保障费及公积金较上年增长 51,360,825.46 元，医院加强药占比管控以及联合议价药品价格下调，药品费同比下降 94,160,725.20 元。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,963,887,083.82 元，其中：财政拨款收入 218,934,122.67 元，占 11.15%；事业收入 1,730,181,675.48 元，占 88.10%；其他收入 14,771,285.67 元，占 0.75%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,946,650,854.05 元，其中：基本支出 1,751,899,147.31 元，占 90%；项目支出 194,751,706.74 元，占 10%。

### 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 218,934,122.67 元，支出总计 203,934,671.47 元。与上年相比，财政拨款收入增加

69,441,400.67 元，增长 46.45%，主要原因是财政项目拨款较上年增加。财政拨款支出增加 20,364,483.13 元，增长 11.09%，主要原因是科研项目支出和公立医院综合改革补助项目支出较上年增加。

## 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 203,934,671.47 元，占本年支出合计的 10.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,364,483.13 元，增长 11.09%，主要原因是科研项目支出和公立医院综合改革补助项目支出较上年增加。

### （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 203,934,671.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,703,310.97 元，占 0.84%；科学技术（类）支出 7,001,742.66 元，占 3.43%；社会保障和就业（类）支出 6,988,411.00 元，占 3.427%；医疗卫生与计划生育（类）支出 188,137,006.84 元，占 92.25%；节能环保（类）支出 4,200.00 元，占 0.002%；农林水（类）支出 100,000.00 元，占 0.049%。

### （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 137,284,700.00 元，支出决算为 203,934,671.47 元，完成年初预算的 148.55%，其中：

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1,599,570.97 元，决算数大于

预算数的主要原因是年初预算未批复。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103,740.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

3.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 993,231.90 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

4.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,759,186.33 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 620,688.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 232,843.26 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,395,793.17 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

8.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）。年初预算为 6,064,700.00 元，支出决算为 6,988,411.00 元，完成年初预算的 115.23%，决算数大于预算数的主要原因为决算数包含抚恤金 877,350.00 元，年初预算未批复。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理

**事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 49,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复该项目，本年决算数为以前年度财政项目补助结转支出。

**10.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 97,630,000.00 元，支出决算为 126,294,264.78 元，完成年初预算的 129.36%，决算数大于预算数的主要原因为本年决算数包含以前年度财政项目补助结转支出基本建设项目支出 30,024,550.59 元。

**11.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 33,590,000.00 元，支出决算为 57,171,976.92 元，完成年初预算的 170.21%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算批复公立医院综合改革(取消药品加成)项目 21,760,000.00 元、住院医师规范化培训项目 11,830,000.00 元，本年实际财政拨款公立医院综合改革项目 41,980,000.00 元、住院医师规范化培训项目 17,731,000.00 元；二是本年决算数包含以前年度财政项目补助结转支出 7,112,180.09 元。

**12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复项目，本年决算数为以前年度财政项目补助结转支出。

**13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 4,056,978.14 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复该项目，

本年决算数包含以前年度财政项目补助结转支出 401,706.71 元。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

15.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 204,387.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复该项目，本年决算数为以前年度财政项目补助结转支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,369,843.12元，其中：人员经费11,174,043.12元，公用经费195,800.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,381,432.12元，较年初预算数增加4,381,432.12元，主要原因是公立医院改革财政不再拨付工资福利费，本年财政拨付2014年-2015年6月个人应缴职业年金4,310,709,72元、驻村工作队员2018年1-6月伙食交通补

助70,722.40元；较上年决算数增加4,381,432.12元。

2. 商品和服务支出195,800.00元，与年初预算数相同，为离退休公用经费；较上年决算数增加7,600.00元，增长4.04%。

3. 对个人和家庭的补助6,792,611.00元，较年初预算数增加923,711.00元，增长15.74%，主要原因是年初预算不含抚恤金，本年财政拨款877,350.00元抚恤金；较上年决算数增加767,869.00元，增长12.75%。

## 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。

我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费一般公共预算拨款。以下“三公”经费支出口径为使用一般公共预算财政拨款安排的支出，均为财政项目资金列支的费用，不包含院内自筹资金列支的“三公”经费支出。

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480.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未批复，本年财政项目支出中发生了公务接待费480.00元，因公出国（境）费、公务用车运行维护费均未发生。

### （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，均为公务接待费支出。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，主要原因是本年财政项目资金未列支因公出国（境）费。

**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，主要原因是本年财政项目资金未列支公务用车购置及运行维护费。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为480.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未批复，本年财政项目支出中发生公务接待费480.00元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院无政府性基金预算财政拨款。

#### **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

我院为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 141,909,301.13 元，支出决算总额 136,495,313.28 元，完成年初预算的 96.18%。其中：政府采购货物预算 28,871,487.66 元，支出决算总额 27,852,039.75 元，完成年初预算的 96.47%。政府采购工程预算 46,268,577.23 元，支出决算总额 43,778,671.53 元，完成年初预算的 94.62%。政府采购服务预算 66,769,236.24 元，支出决算总额 64,864,602.00 元，完成年初预算的 97.15%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，我院房屋面积 215,981.93 平方米，共有车辆 21 辆，其中：应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 129 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

无

#### （五）医院自有资金“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费医院自有资金支出决算为 859,793.63 元，较上年决算数减少 745,170.10 元，下降 46.43%。其中因公出国（境）费 257,553.27 元，公务用车运行维护费 511,203.36 元，公务接待费 91,037.00 元。

## 第四部分 名词解释

### 1. 一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

### 2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

### **3. 医疗卫生与计划生育支出**

医疗卫生与计划生育支出(类)是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

### **4. 结余分配**

结余分配是指事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括:一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税;二是按规定提取专用基金(职工福利基金);三是结转事业基金:即提取专用基金后剩余部分转作事业基金用于弥补以后年度单位收支的差额。

### **5. 政府采购**

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

### **6. “三公”经费**

“三公”经费包括:

(1) 因公出国(境)费用,反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 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)费用。

(3) 公务用车购置费,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(4) 公务用车运行维护费,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

“三公”经费支出口径应为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

## 第五部分 附件

无其他相关资料